

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$351,646.81		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO	0.00	422.77	351,224.04
6-jul-17	D-26	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	820.00	350,404.04
28-jul-17	G-189	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	658.00	349,746.04
31-jul-17	D-25	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO DE CAJA	0.00	590.48	349,155.56
				0.00	2,491.25	349,155.56

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 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,566,429.75		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO	3,157.00	0.00	1,567,095.50
11-jul-17	I-7	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	13,072.00	0.00	1,580,167.50
24-jul-17	I-8	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO	48,769.00	0.00	1,628,936.50
12-jul-17	I-9	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 12 DE JULIO	960.00	0.00	1,629,896.50
13-jul-17	I-10	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO	853.00	0.00	1,630,749.50
14-jul-17	I-11	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO	7,839.00	0.00	1,638,588.50
20-jul-17	I-15	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO	3,634.00	0.00	1,642,222.50
21-jul-17	I-16	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO	1,680.00	0.00	1,643,902.50
25-jul-17	I-17	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 25 DE JULIO	3,469.00	0.00	1,647,371.50
26-jul-17	I-18	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO	24,522.00	0.00	1,671,893.50
27-jul-17	I-19	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 27/07/2017	7,865.10	0.00	1,679,758.60
28-jul-17	D-23	CAJA CARLOS TESORERIA	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	4,500.00	1,675,258.60
28-jul-17	I-20	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO	4,915.00	0.00	1,680,173.60
3-jul-17	I-1	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	1,623.00	0.00	1,681,796.60
3-jul-17	I-1	SALDAÑA HERNANDEZ NOLBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	1,681,700.60
4-jul-17	I-2	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 04/07/2017	13,051.00	0.00	1,694,751.60
5-jul-17	I-3	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	1,380.50	0.00	1,696,132.10
6-jul-17	I-4	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO	5,863.00	0.00	1,701,995.10
10-jul-17	I-6	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO	3,364.00	0.00	1,705,359.10
7-jul-17	I-5	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO	3,103.00	0.00	1,708,462.10
18-jul-17	I-13	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO	2,290.00	0.00	1,710,752.10
19-jul-17	I-14	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 19 DE JULIO	1,142.10	0.00	1,711,894.20
31-jul-17	I-34	CAJA CARLOS TESORERIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2017	11,724.00	0.00	1,723,618.20
				164,275.70	4,596.00	1,726,109.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,882.58		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	91.81	167,979.22
				0.00	91.81	10,790.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,070.01		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO A LA CUENTA 0309381657	0.00	2.00	166,164.65
1-jul-17	G-227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO A LA CUENTA 0317247114	0.00	2.00	166,162.65
1-jul-17	G-229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952724	0.00	4.00	166,158.65
1-jul-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952751	0.00	2.00	166,156.65
1-jul-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO A LA CUENTA 0311952742	0.00	2.00	166,154.65
				0.00	12.00	9,058.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	D-32	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	547,702.35	0.00	459,834.84
31-jul-17	I-33	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	30,246.30	0.00	490,081.14
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	0.00	9,800.00	480,281.14
20-jul-17	G-208	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORR	0.00	200,000.00	280,281.14
7-jul-17	G-201	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	PAGO DE OXIGENO Y REPARACION DE RAS	0.00	1,020.80	279,260.34
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	278,611.54
7-jul-17	G-203	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	1,000.00	277,611.54
7-jul-17	G-204	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE MANTENIM	0.00	3,181.64	274,429.90
7-jul-17	G-206	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE VIATICOS	0.00	1,804.86	272,625.04
7-jul-17	G-207	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	PAGO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE VI	0.00	4,999.51	267,625.53
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	265,625.53
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	261,042.21
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	0.00	13,091.66	247,950.55
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	0.00	1,800.00	246,150.55
26-jul-17	G-193	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	597.10	245,553.45
26-jul-17	G-194	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	597.10	244,956.35
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	244,908.35
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	244,608.35
17-jul-17	G-192	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	0.00	150,000.00	94,608.35
7-jul-17	G-205	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	PAGO DE VIATICOS	0.00	29,323.90	65,284.45
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	65,275.55
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	65,274.13
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	0.00	5,300.00	59,974.13
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	2,181,249.10	0.00	2,241,223.23
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	321,408.59	0.00	2,562,631.82
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1,450.60	0.00	2,564,082.42
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	11,739.70	0.00	2,575,822.12
19-jul-17	G-188	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	8,460.00	2,567,362.12
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	0.00	96,610.00	2,470,752.12
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,470,743.22
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,470,741.80
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	2,469,585.95
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	5,800.00	2,463,785.95
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,463,777.05
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,463,775.63
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	2,969.60	2,460,806.03
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	0.00	12,760.00	2,448,046.03
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11 VO F	0.00	139,200.00	2,308,846.03
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,308,837.13
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	2,308,835.71
1-jul-17	G-179	CUENTA CORRIENTE	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE A	0.00	53,075.00	2,255,760.71
7-jul-17	G-178	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	900.00	2,254,860.71
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	2,252,860.71
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	0.00	2,300.00	2,250,560.71
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGOS VARIOS	0.00	5,510.92	2,245,049.79
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	0.00	4,764.00	2,240,285.79
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	2,238,285.79
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	0.00	5,980.48	2,232,305.31
2-jul-17	G-155	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS VARI	0.00	10,000.00	2,222,305.31
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	0.00	924.00	2,221,381.31
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,221,372.41
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,221,370.99

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 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-153	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	0.00	4,000.00	2,217,370.99
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	2,216,833.99
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	0.00	9,600.00	2,207,233.99
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	0.00	2,900.00	2,204,333.99
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,600.50	2,202,733.49
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,202,724.59
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,202,723.17
14-jul-17	G-160	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	0.00	96,610.00	2,106,113.17
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	2,106,104.27
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	2,106,102.85
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,106,093.95
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,106,092.53
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	0.00	4,825.60	2,101,266.93
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,101,258.03
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,101,256.61
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	0.00	42,920.00	2,058,336.61
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,058,327.71
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,058,326.29
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	0.00	899.00	2,057,427.29
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	2,041,127.29
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,041,118.39
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,041,116.97
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	35,276.18	2,005,840.79
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	0.00	1,000.00	2,004,840.79
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,004,831.89
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,004,830.47
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	0.00	10,985.20	1,993,845.27
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	1,993,386.87
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,993,377.97
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,993,376.55
6-jul-17	G-144	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0.00	14,494.01	1,978,882.54
4-jul-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. GARCIA MARTI	0.00	2,000.00	1,976,882.54
11-jul-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA CAND	0.00	5,000.00	1,971,882.54
11-jul-17	G-138	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUB	0.00	4,000.00	1,967,882.54
1-jul-17	G-141	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ	0.00	5,000.00	1,962,882.54
11-jul-17	G-139	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO JULI	0.00	2,000.00	1,960,882.54
6-jul-17	G-140	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	0.00	13,407.84	1,947,474.70
31-jul-17	G-133	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	0.00	7,000.00	1,940,474.70
28-jul-17	G-120	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A	10,000.00	0.00	1,950,474.70
31-jul-17	D-15	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	150,000.00	0.00	2,100,474.70
31-jul-17	D-16	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	300,000.00	0.00	2,400,474.70
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA EMPLEADO EVENTUAL C	0.00	6,000.00	2,394,474.70
14-jul-17	G-111	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0.00	5,653.28	2,388,821.42
6-jul-17	D-12	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	30,000.00	0.00	2,418,821.42
5-jul-17	D-13	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	21,000.00	0.00	2,439,821.42
31-jul-17	G-134	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	92,068.05	2,347,753.37
24-jul-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	0.00	3,000.00	2,344,753.37
26-jul-17	G-99	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	0.00	2,000.00	2,342,753.37
21-jul-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JE	0.00	3,000.00	2,339,753.37
21-jul-17	G-93	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LORENZO LOP	0.00	7,000.00	2,332,753.37
21-jul-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ	0.00	4,000.00	2,328,753.37
24-jul-17	G-96	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTON	0.00	2,000.00	2,326,753.37
21-jul-17	G-97	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. YOALI EHECA	0.00	16,004.00	2,310,749.37

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 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-92	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMOS PERSONAL A LA C. SANTOS A	0.00	6,000.00	2,304,749.37
10-jul-17	G-87	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RO	0.00	3,444.57	2,301,304.80
10-jul-17	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RO	0.00	3,654.81	2,297,649.99
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	54,900.00	2,242,749.99
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,438.00	2,238,311.99
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	0.00	2,000.00	2,236,311.99
20-jul-17	G-80	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO A LA . C MARIA DE JESUS ARIZMENDI C	0.00	500.00	2,235,811.99
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	9,000.00	2,226,811.99
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO D	0.00	2,296.80	2,224,515.19
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	0.00	52,301.60	2,172,213.59
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	0.00	3,000.00	2,169,213.59
20-jul-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	10,681.56	2,158,532.03
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	0.00	52,301.60	2,106,230.43
11-jul-17	G-72	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	2,253.90	2,103,976.53
12-jul-17	G-71	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGO DE PAPELERIA Y TONER PARA ABAST	0.00	10,903.91	2,093,072.62
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,093,071.20
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,093,062.30
12-jul-17	G-70	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE COMBUSTIBLE, UNIFORMES DEP	0.00	49,547.73	2,043,514.57
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	24,130.73	2,019,383.84
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	58,821.00	1,960,562.84
21-jul-17	G-85	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C JORGE ARMA	0.00	3,000.00	1,957,562.84
26-jul-17	G-84	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	4,331.19	1,953,231.65
11-jul-17	G-73	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS VARIAS A P	0.00	6,406.63	1,946,825.02
11-jul-17	G-68	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONS	0.00	40,300.00	1,906,525.02
11-jul-17	G-69	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONS	0.00	57,179.00	1,849,346.02
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	0.00	7,192.00	1,842,154.02
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	0.00	4,000.00	1,838,154.02
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	0.00	2,552.00	1,835,602.02
5-jul-17	G-62	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	5,306.18	1,830,295.84
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	0.00	4,000.00	1,826,295.84
6-jul-17	G-64	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	3,215.91	1,823,079.93
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	1,821,079.93
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	1,819,079.93
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	0.00	10,000.00	1,809,079.93
5-jul-17	G-56	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL AL C RODRIGUEZ ME	0.00	16,500.00	1,792,579.93
6-jul-17	G-58	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A GUADAL	0.00	4,334.10	1,788,245.83
14-jul-17	G-59	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUA	0.00	79,918.06	1,708,327.77
20-jul-17	G-48	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	2,120.90	1,706,206.87
20-jul-17	G-47	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C PRISCILIANO	0.00	2,000.00	1,704,206.87
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	0.00	5,260.60	1,698,946.27
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	6,720.00	1,692,226.27
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	0.00	1,570.00	1,690,656.27
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	0.00	3,480.00	1,687,176.27
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	0.00	1,500.00	1,685,676.27
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	0.00	10,000.00	1,675,676.27
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	0.00	6,553.32	1,669,122.95
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	0.00	3,800.00	1,665,322.95
7-jul-17	G-38	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	12,212.49	1,653,110.46
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	2,421.00	1,650,689.46
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES V	0.00	19,709.00	1,630,980.46
14-jul-17	G-100	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	0.00	9,000.00	1,621,980.46
21-jul-17	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
14-jul-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46

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 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$87,867.51		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
20-jul-17	G-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
20-jul-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
20-jul-17	G-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
15-jul-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
10-jul-17	G-25	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
11-jul-17	G-26	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
20-jul-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
17-jul-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,621,980.46
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	0.00	1,800.00	1,620,180.46
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	3,500.00	1,616,680.46
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	0.00	2,500.00	1,614,180.46
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	0.00	2,000.00	1,612,180.46
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERVICIO DEL DIA DE	0.00	7,900.00	1,604,280.46
14-jul-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	615,621.50	988,658.96
14-jul-17	G-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	573,911.95	414,747.01
11-jul-17	D-1	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	100,000.00	0.00	514,747.01
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	23,200.00	491,547.01
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	489,547.01
20-jul-17	G-180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	25,952.51	463,594.50
20-jul-17	G-46	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	2,624.14	460,970.36
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	0.00	1,500.00	459,470.36
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	0.00	3,500.00	455,970.36
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	0.00	1,500.00	454,470.36
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	0.00	5,283.00	449,187.36
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	447,187.36
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO DE TRES FACTURAS DE ALIMENTO D	0.00	9,000.00	438,187.36
31-jul-17	G-170	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	438,187.36
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	435,111.36
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	63,800.00	371,311.36
3-jul-17	G-169	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE MEDICAMENTOS	0.00	3,500.00	367,811.36
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	0.00	4,220.00	363,591.36
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	0.00	216,100.00	147,491.36
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	131,691.36
26-jul-17	G-177	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	2,653.92	129,037.44
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,262.25	127,775.19
19-jul-17	I-32	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES IEPS JUNIO 2017	60,833.12	0.00	188,608.31
7-jul-17	G-220	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LOS V	0.00	8,348.25	180,260.06
21-jul-17	G-214	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CANCELADO	0.00	0.00	180,260.06
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	0.00	2,296.80	177,963.26
7-jul-17	G-216	VELASCO SANTANA JESUS DANIEL	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	380.30	177,582.96
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	173,174.96
7-jul-17	G-218	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	0.00	200.00	172,974.96
7-jul-17	G-219	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO	0.00	4,261.20	168,713.76
				3,765,629.76	3,509,048.49	168,713.76

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 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$95,217.74		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	161,304.98
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	160,938.98
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	0.00	17,052.00	143,886.98
28-jul-17	D-23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	4,500.00	0.00	148,386.98
13-jul-17	D-21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	11,981.38	0.00	160,368.36
20-jul-17	D-22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	108,085.82	0.00	268,454.18
7-jul-17	D-20	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	6,928.09	0.00	275,382.27
7-jul-17	D-19	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	7,310.81	0.00	282,693.08
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTOS DE REFOREST	0.00	24,238.20	258,454.88
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	258,453.46
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	258,444.56
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	461.40	257,983.16
27-jul-17	G-130	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	TERCERA Y CUARTA MENSUALIDAD DE CAM	0.00	45,000.00	212,983.16
27-jul-17	G-131	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	CUARTA Y QUINTA MENSUALIDAD DE CAM	0.00	46,862.00	166,121.16
27-jul-17	D-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO A CUENTA 3170 DE LA CUENTA	30,000.00	0.00	196,121.16
28-jul-17	G-120	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 3170 A	0.00	10,000.00	186,121.16
31-jul-17	G-128	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	4,376.11	181,745.05
3-jul-17	I-1	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO	6,813.00	0.00	188,558.05
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	188,544.60
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	188,460.60
				175,619.10	148,522.03	-68,120.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$585,859.20		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-193	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	597.10	0.00	870,134.64
26-jul-17	G-194	BANORTE ZOFEMAT 1106	TRASPASO POR PAGO DE ZONA FEDERAL	597.10	0.00	870,731.74
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	9,540.00	0.00	880,271.74
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	7,207.00	0.00	887,478.74
				17,941.20	0.00	603,800.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 11 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$664,730.83		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	D-30	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORR	200,000.00	0.00	1,166,350.37
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	660,100.27	0.00	1,826,450.64
31-jul-17	G-122	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	300,000.00	1,526,450.64
27-jul-17	G-119	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	30,000.00	1,496,450.64
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,496,441.74
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,496,440.32
6-jul-17	G-39	CASTILLO CRUZ JAVIER	ANTICIPO A CASTILLO CRUZ JAVIER	0.00	100,000.00	1,396,440.32
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	DOS FACTURA DE LA OBRA	0.00	13,572.00	1,382,868.32
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,382,859.42
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,382,858.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	0.00	1.42	1,382,856.58
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	DOS FACTURAS DE LA OBRA	0.00	7,714.00	1,375,142.58
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	0.00	8.90	1,375,133.68
20-jul-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,375,133.68
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,650.00	1,361,483.68
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	0.00	4,466.00	1,357,017.68
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,357,016.26
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,357,007.36
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	77,176.00	1,279,831.36
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,725.00	1,192,106.36
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,192,097.46
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,192,096.04
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	10,962.00	1,181,134.04
11-jul-17	G-6	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	100,000.00	1,081,134.04
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,081,132.62
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,081,123.72
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	0.00	24,360.00	1,056,763.72
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	113,345.00	943,418.72
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	280,222.24	663,196.48
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	663,195.06
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	663,186.16
				860,100.27	1,163,264.48	361,566.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 12 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$110,382.04		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	D-29	BANORTE 1151	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	150,000.00	0.00	258,837.37
31-jul-17	I-24	BANORTE 1151	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	479,011.50	0.00	737,848.87
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPESA EN MONEDERO EELCT	0.00	9,655.68	728,193.19
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPESA EN MONEDERO EELCT	0.00	9,655.68	718,537.51
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	718,536.09
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	718,527.19
31-jul-17	G-125	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	0.00	15,350.00	703,177.19
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	703,175.77
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	703,166.87
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	6,800.00	696,366.87
31-jul-17	G-126	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	0.00	15,350.00	681,016.87
31-jul-17	G-121	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	150,000.00	531,016.87
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	0.00	4,640.00	526,376.87
6-jul-17	G-112	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	30,000.00	496,376.87
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	496,375.45
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	496,366.55
5-jul-17	G-113	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	21,000.00	475,366.55
24-jul-17	G-115	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DEL C ROGELIO LO	0.00	6,000.00	469,366.55
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	77,515.88	391,850.67
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	173,631.00	218,219.67
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	218,214.67
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	218,213.87
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL DEL C. RUBEN MART	0.00	12,000.00	206,213.87
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	0.00	2,579.19	203,634.68
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	0.00	7,500.00	196,134.68
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	196,133.26
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	196,124.36
11-jul-17	G-7	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	0.00	412.67	195,711.69
12-jul-17	G-5	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECIM	0.00	8,213.00	187,498.69
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	187,378.69
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	187,258.69
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	187,239.49
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	72,109.00	115,130.49
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	115,111.29
				629,011.50	622,737.58	116,655.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 13 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$635,669.44		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-110	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	0.00	117,271.00	523,127.69
4-jul-17	G-101	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JES	0.00	52,800.00	470,327.69
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	470,326.27
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	470,317.37
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	470,315.95
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	470,307.05
4-jul-17	G-102	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JES	0.00	22,200.00	448,107.05
				0.00	192,291.64	443,377.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,109.99		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	-19,452.41
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	0.00	28,500.01	-47,952.42
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	0.00	28,500.01	-76,452.43
				0.00	75,000.03	111,109.96

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-12866 BANORTE 6950 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 15 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	-262,611.03
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	-262,914.82
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-262,977.22
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-263,367.22
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-263,429.62
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-263,819.62
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-263,882.02
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-264,272.02
7-jul-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL MUNICIPIO PARA EL	105,412.00	0.00	-158,860.02
27-jul-17	G-132	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO P	0.00	36,660.00	-195,520.02
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-195,521.44
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-195,530.34
				105,412.00	38,379.92	67,032.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$389.04		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	53.66	-195,194.96
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	335.38	-195,530.34
				0.00	389.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-117	BANORTE 2751	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 2751 A	0.00	108,000.00	-303,919.38
1-jul-17	G-221	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO DE LA CAJA	2.00	0.00	-303,917.38
26-jul-17	I-36	BANORTE 2751	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	108,000.00	0.00	-195,917.38
				108,002.00	108,000.00	2.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-117	BANORTE 2742	TRASPASO DE LA CUENTA BANORTE 2751 A	108,000.00	0.00	-87,917.38
1-jul-17	G-222	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO DE LA CAJA	2.00	0.00	-87,915.38
				108,002.00	0.00	108,002.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-229	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO EN EFECTIVO	4.00	0.00	-87,911.38
25-jul-17	I-37	BANORTE 2724	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	148,000.00	0.00	60,088.62
				148,004.00	0.00	148,004.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-227	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00	0.00	60,090.62
25-jul-17	I-45	BANORTE 7114	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	202,000.00	0.00	262,090.62
				202,002.00	0.00	202,002.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14208 BANORTE 1657 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 21 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	1ERA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORT	827,586.20	0.00	1,089,676.82
1-jul-17	G-223	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.00	0.00	1,089,678.82
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	1,089,677.10
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	1,089,676.82
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	1,089,288.54
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	1,089,226.42
				827,588.20	452.40	827,135.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$600,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DESCUENTO AIRTACION RESERVA	100,000.00	0.00	700,000.00
				100,000.00	0.00	700,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,509.65		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,428.60	0.00	156,938.25
14-jul-17	G-11	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL P	5,574.30	0.00	162,512.55
				10,002.90	0.00	62,512.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$298,980.27		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	723,133.03	0.00	1,132,116.20
17-jul-17	D-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	0.00	547,702.35	584,413.85
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	162,742.32	421,671.53
				723,133.03	710,444.67	311,668.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-47	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	PRIMERA MINISTRACION DERIV. DEL CONV	61,160.61	0.00	183,851.87
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	SEGUNDA MINIS. DERIV. DEL CONV. DE CO	61,160.61	0.00	245,012.48
				122,321.22	0.00	122,321.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,796,603.13		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-122	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	300,000.00	0.00	2,341,615.61
20-jul-17	D-30	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORR	0.00	200,000.00	2,141,615.61
11-jul-17	G-6	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	100,000.00	0.00	2,241,615.61
				400,000.00	200,000.00	1,996,603.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	G-119	PRESTAMO A LA CTA 3170	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	30,000.00	0.00	475,012.48
				30,000.00	0.00	30,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$498,135.61		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-113	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	21,000.00	0.00	994,148.09
6-jul-17	G-112	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	30,000.00	0.00	1,024,148.09
31-jul-17	G-121	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	150,000.00	0.00	1,174,148.09
17-jul-17	D-29	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	0.00	150,000.00	1,024,148.09
				201,000.00	150,000.00	549,135.61

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.9.0-0000-601-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Efectivos y Equivalentes)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$932,998.20		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-27	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL MUNICIPIO PARA EL	0.00	105,412.00	1,353,598.68
14-jul-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	1ERA MINISTRACION DEL 40% DE LA APORT	0.00	827,586.20	526,012.48
				0.00	932,998.20	0.00

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 30 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	-3,245.67	0.00	-3,245.67
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	0.00
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	324,654.26	0.00	324,654.26
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	324,654.26	0.00
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	11,739.70	0.00	11,739.70
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	0.00	11,739.70	0.00
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	9,540.00	0.00	9,540.00
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	9,540.00	0.00
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	7,207.00	0.00	7,207.00
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	7,207.00	0.00
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIACION POR INGRESOS FEDERALE	121,993.73	0.00	121,993.73
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIACION POR INGRESOS FEDERALE	0.00	121,993.73	0.00
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1,450.60	0.00	1,450.60
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	0.00	1,450.60	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICPA	13,964.80	0.00	13,964.80
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICPA	0.00	13,964.80	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	496,011.89	0.00	496,011.89
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	0.00	496,011.89	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	-49,958.08	0.00	-49,958.08
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	0.00	-49,958.08	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	-160,083.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	-4,270.62
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	-87,635.68
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	496,865.53	0.00	496,865.53
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	0.00	496,865.53	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,340,995.99	0.00	2,340,995.99
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,340,995.99	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	52,031.76	0.00	52,031.76
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,031.76	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,424.38	0.00	64,424.38
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,424.38	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	212.76	0.00	212.76
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	212.76	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	16,272.40	0.00	16,272.40
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	0.00	16,272.40	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	29,271.00	0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	29,271.00	0.00
				3,681,442.75	3,681,442.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	202,000.00	0.00	202,000.00
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	0.00	202,000.00	0.00
				202,000.00	202,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	484,074.50
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	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: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-153	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	4,000.00	0.00	4,000.00
				4,000.00	0.00	4,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.3.0-0000-401-00069 BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO (Deudores Diversos por Cobrar 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	
26-jul-17	G-84	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,000.00	1,000.00
21-jul-17	G-85	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO	GASTOS A COMPROBAR DEL C JORGE ARMA	3,000.00	0.00	4,000.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,850.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	2,850.00	4,000.00
				0.00	2,850.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	600.00	1,150.00
				0.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$233,276.46		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-28	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	4,500.00	229,326.46
2-jul-17	G-155	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS VARI	10,000.00	0.00	239,326.46
28-jul-17	D-18	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	CCOMPROBACION DE GASTOS DE LOS DIF	0.00	25,981.89	213,344.57
20-jul-17	G-180	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	25,952.51	0.00	239,297.08
				35,952.51	30,481.89	238,747.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-24	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPR	0.00	3,400.00	7,020.62
				0.00	3,400.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-47	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL C PRISCILIANO	2,000.00	0.00	4,620.62
20-jul-17	G-75	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR	2,749.70	0.00	7,370.32
				4,749.70	0.00	4,749.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	G-115	LOPEZ DIAZ ROGELIO	GASTOS A COMPROBAR DEL C ROGELIO LO	6,000.00	0.00	26,170.32
18-jul-17	D-27	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMPROBACION POR SERVICIO DE VIATI	0.00	4,000.00	22,170.32
28-jul-17	D-17	LOPEZ DIAZ ROGELIO	VIATICOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	6,394.23	15,776.09
				6,000.00	10,394.23	8,405.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	150.00
31-jul-17	I-34	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	NUMERO OFICIAL	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	
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	241.00	0.00	241.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	0.00	241.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	3,580.00	0.00	3,580.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	0.00	3,580.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	186.00	0.00	186.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	0.00	186.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	152.00	0.00	152.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				4,159.00	4,159.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRANSMISION	11,399.00	0.00	11,399.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRANSMISION	0.00	11,399.00	0.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				11,444.00	11,444.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	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	
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-02332 REIMERS COHEN ISAAC (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 46 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	1,106.00	0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	1,106.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	180.00	0.00	180.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	180.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	180.00	0.00	180.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	180.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	911.00	0.00	911.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	911.00	0.00	911.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	1,106.00	0.00	1,106.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	1,106.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	36.00	0.00	36.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	36.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	44.00	0.00	44.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	44.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	109.00	0.00	109.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	109.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	133.00	0.00	133.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	133.00	0.00
				4,745.00	4,745.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	857.00	0.00	857.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	0.00	857.00	0.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
				937.00	937.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	109.00
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	0.00
				109.00	109.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	6,892.00	0.00	6,892.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	6,892.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	7,274.00	0.00	7,274.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	7,274.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	45.00	0.00	45.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	45.00	0.00	45.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				14,256.00	14,256.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	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	
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	108,000.00	0.00	108,000.00
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	108,000.00	0.00
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	148,000.00	0.00	148,000.00
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	0.00	148,000.00	0.00
				256,000.00	256,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	44.00
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	0.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	79.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	0.00
				123.00	123.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	11,183.00	0.00	11,183.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	0.00	11,183.00	0.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	45.00	0.00	45.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				11,228.00	11,228.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	109.00	0.00	109.00
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	0.00
				109.00	109.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	987.00	0.00	987.00
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	0.00	987.00	0.00
5-jul-17	I-3	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	NO ADEUDO	78.00	0.00	78.00
5-jul-17	I-3	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	NO ADEUDO	0.00	78.00	0.00
				1,065.00	1,065.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	200.00
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	0.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	200.00	0.00	200.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	0.00	200.00	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	
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	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	
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	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	
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	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	
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	108,025.00	0.00	108,025.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	0.00	108,025.00	0.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	60.00	0.00	60.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	0.00	60.00	0.00
				108,085.00	108,085.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	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	
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	192.00	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	
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	198.00	0.00	198.00
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	198.00	0.00
				198.00	198.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	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	
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	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	
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	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	
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	288.00	0.00	288.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	0.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				432.00	432.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	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	
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				159.00	159.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	CASTILLO ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	CASTILLO ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	11,945.00	0.00	11,945.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	0.00	11,945.00	0.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	45.00	0.00	45.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	0.00	45.00	0.00
				11,990.00	11,990.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	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	
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	466.00	0.00	466.00
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	0.00	466.00	0.00
				466.00	466.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	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	
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGÉLICA SARA	SACRIFICIO	132.00	0.00	132.00
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGÉLICA SARA	SACRIFICIO	0.00	132.00	0.00
				132.00	132.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	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	
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	285.00	0.00	285.00
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	0.00	285.00	0.00
				285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14040 RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH (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	
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14089 GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 86 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	1,977.00	0.00	1,977.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	0.00	1,977.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	1,185.00	0.00	1,185.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,185.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	78.00	0.00	78.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	0.00	78.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	336.00	0.00	336.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	336.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	1,305.00	0.00	1,305.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	1,305.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	60.00	0.00	60.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	0.00	60.00	0.00
				5,326.00	5,326.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	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	
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	0.00
				48.00	48.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA	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	
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	819.00	0.00	819.00
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	819.00	0.00
				819.00	819.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	G-98	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLI	3,000.00	0.00	24,700.00
14-jul-17	G-13	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	500.00	24,200.00
14-jul-17	G-11	SOLIS ALFREDO	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENT	0.00	500.00	23,700.00
				3,000.00	1,000.00	23,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. MARI	0.00	200.00	8,800.00
14-jul-17	G-11	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	200.00	8,600.00
				0.00	400.00	6,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-141	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ	5,000.00	0.00	6,600.00
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-135	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL AL C. GARCIA MARTI	2,000.00	0.00	11,600.00
				2,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	16,500.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE	0.00	500.00	16,000.00
				0.00	1,000.00	7,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIE	0.00	500.00	13,100.00
				0.00	500.00	5,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	500.00	17,100.00
14-jul-17	G-11	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	16,600.00
				0.00	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	
11-jul-17	G-136	TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA CAND	5,000.00	0.00	11,100.00
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,514.50		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	1,000.00	34,614.50
14-jul-17	G-11	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIE	0.00	1,000.00	33,614.50
				0.00	2,000.00	22,514.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	300.00	10,900.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	300.00	10,600.00
				0.00	600.00	1,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,600.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,900.00	53,200.00
				0.00	8,900.00	44,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$51,498.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-93	LOPEZ LOPEZ LORENZO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LORENZO LOP	7,000.00	0.00	58,098.00
				7,000.00	0.00	58,498.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-94	PEREZ GOMEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL AL C. PEREZ GOMEZ	4,000.00	0.00	19,100.00
				4,000.00	0.00	12,500.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-05384 BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. MARI	0.00	200.00	14,400.00
14-jul-17	G-11	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	200.00	14,200.00
				0.00	400.00	3,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-87	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RO	3,444.57	0.00	24,644.57
10-jul-17	G-89	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA YANELY	PRESTAMO PERSONAL A LA C. CLAUDIA RO	3,654.81	0.00	28,299.38
14-jul-17	G-13	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,654.81	24,644.57
14-jul-17	G-11	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	3,444.57	21,200.00
				7,099.38	7,099.38	11,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	500.00	20,700.00
14-jul-17	G-11	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENT	0.00	500.00	20,200.00
				0.00	1,000.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-92	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	PRESTAMO PERSONAL A LA C. PIÑA BERNA	6,000.00	0.00	15,200.00
				6,000.00	0.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,583.50		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-144	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	14,494.01	0.00	142,277.51
6-jul-17	G-140	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL AL C. PRISCILIANO R	13,407.84	0.00	155,685.35
14-jul-17	G-13	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	14,494.01	141,191.34
14-jul-17	G-11	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,407.84	127,783.50
				27,901.85	27,901.85	112,583.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-99	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA M	2,000.00	0.00	22,200.00
				2,000.00	0.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$48,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-139	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PRESTAMO PERSONAL AL C. RICARDO JULI	2,000.00	0.00	67,700.00
				2,000.00	0.00	50,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$111,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	1,000.00	129,279.86
14-jul-17	G-11	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	128,279.86
				0.00	2,000.00	109,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-95	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JE	3,000.00	0.00	31,700.00
				3,000.00	0.00	14,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,900.75		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-138	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL AL C. J. CARLOS RUB	4,000.00	0.00	175,100.75
14-jul-17	G-13	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	1,000.00	174,100.75
14-jul-17	G-11	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENT	0.00	1,000.00	173,100.75
				4,000.00	2,000.00	152,900.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,827.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-56	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL AL C RODRIGUEZ ME	16,500.00	0.00	53,527.00
				16,500.00	0.00	31,327.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,439.90		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	G-96	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTON	2,000.00	0.00	50,139.90
14-jul-17	G-13	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	219.95	49,919.95
14-jul-17	G-11	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIE	0.00	219.95	49,700.00
				2,000.00	439.90	11,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,578.44		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE	0.00	578.44	49,260.10
				0.00	578.44	9,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,138.32		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONALE CORRESPONDIENT	0.00	300.00	51,519.98
14-jul-17	G-11	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIE	0.00	300.00	51,219.98
				0.00	600.00	11,538.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-97	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL	PRESTAMO PERSONAL AL C. YOALLI EHECA	16,004.00	0.00	55,085.66
				16,004.00	0.00	16,004.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$211.01		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-91	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN	PRESTAMO PERSONAL AL C. RUBEN MARTI	12,000.00	0.00	67,296.67
				12,000.00	0.00	12,211.01

AUXILIAR CONTABLE

1.1.3.9.0-0000-401-12649 AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA DE CV (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$337,209.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	G-131	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	CUARTA Y QUINTA MENSUALIDAD DE CAM	46,862.00	0.00	384,071.00
27-jul-17	G-130	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	TERCERA Y CUARTA MENSUALIDAD DE CAM	45,000.00	0.00	429,071.00
				91,862.00	0.00	429,071.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-39	CASTILLO CRUZ JAVIER	ANTICIPO A CASTILLO CRUZ JAVIER	100,000.00	0.00	191,862.00
				100,000.00	0.00	100,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PU	0.00	412.67	191,449.33
11-jul-17	G-7	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	412.67	0.00	191,862.00
				412.67	412.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$299,895.64		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-101	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JES	52,800.00	0.00	544,557.64
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	4,211.74	540,345.90
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	3,483.90	536,862.00
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,539.20	519,322.80
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	37,817.60	481,505.20
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	49,632.00	431,873.20
4-jul-17	G-102	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO A JUAN CARLOS OROZCO DE JES	22,200.00	0.00	454,073.20
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	31,200.00	422,873.20
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	48,000.00	374,873.20
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	322,073.20
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	269,273.20
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	0.00	31,200.00	238,073.20
				75,000.00	328,684.44	46,211.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	G-132	MOVANTE CORPORATION SA DE CV	ANTICIPO PARA COMPRA DE VESTUARIO P	36,660.00	0.00	-25,162.44
				36,660.00	0.00	36,660.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	461.40	0.00	461.40
28-jul-17	G-129	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	461.40	0.00
12-jul-17	G-71	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,686.30	0.00	8,686.30
12-jul-17	G-71	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,686.30	0.00
11-jul-17	G-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,253.90	0.00	2,253.90
11-jul-17	G-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,253.90	0.00
11-jul-17	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,007.30	0.00	1,007.30
11-jul-17	G-73	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,007.30	0.00
26-jul-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	24,238.20	0.00	24,238.20
26-jul-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	24,238.20	0.00
20-jul-17	G-143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,000.00	0.00	9,000.00
20-jul-17	G-143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,000.00	0.00
20-jul-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	30,681.42	0.00	30,681.42
20-jul-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	30,681.42	0.00
14-jul-17	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,980.48	0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,980.48	0.00
4-jul-17	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,825.60	0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,825.60	0.00
31-jul-17	D-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	D-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,400.00	0.00
26-jul-17	G-177	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,653.92	0.00	2,653.92
26-jul-17	G-177	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,653.92	0.00
7-jul-17	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	900.00	0.00	900.00
7-jul-17	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	900.00	0.00
28-jul-17	D-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	25,981.89	0.00	25,981.89
28-jul-17	D-18	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	25,981.89	0.00
31-jul-17	D-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	34,327.00	0.00	34,327.00
31-jul-17	D-44	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	34,327.00	0.00
28-jul-17	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	250.00	0.00	250.00
28-jul-17	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	250.00	0.00
19-jul-17	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,882.77	0.00	8,882.77
19-jul-17	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,882.77	0.00
6-jul-17	D-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	820.00	0.00	820.00
6-jul-17	D-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	820.00	0.00
19-jul-17	G-171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,510.92	0.00	5,510.92
19-jul-17	G-171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,510.92	0.00
7-jul-17	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	672.80	0.00	672.80
7-jul-17	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	672.80	0.00
7-jul-17	G-202	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	648.80	0.00	648.80
7-jul-17	G-202	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	648.80	0.00
7-jul-17	G-205	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,725.57	0.00	16,725.57
7-jul-17	G-205	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,725.57	0.00
7-jul-17	G-204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,181.64	0.00	3,181.64
7-jul-17	G-204	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,181.64	0.00
7-jul-17	G-207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,806.00	0.00	2,806.00
7-jul-17	G-207	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,806.00	0.00
7-jul-17	G-186	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,155.85	0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,155.85	0.00
26-jul-17	G-190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,052.00	0.00	17,052.00
26-jul-17	G-190	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,052.00	0.00
3-jul-17	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,500.00	0.00	3,500.00
3-jul-17	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 126 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,760.62	0.00	1,760.62
31-jul-17	D-25	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,760.62	0.00
20-jul-17	G-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
7-jul-17	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,354.49	0.00	6,354.49
7-jul-17	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,354.49	0.00
20-jul-17	G-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,570.00	0.00	1,570.00
20-jul-17	G-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,570.00	0.00
21-jul-17	G-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,709.00	0.00	19,709.00
21-jul-17	G-35	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,709.00	0.00
10-jul-17	G-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,192.00	0.00	7,192.00
10-jul-17	G-67	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,192.00	0.00
6-jul-17	G-64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,215.91	0.00	3,215.91
6-jul-17	G-64	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,215.91	0.00
5-jul-17	G-62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,047.25	0.00	2,047.25
5-jul-17	G-62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,047.25	0.00
6-jul-17	G-58	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	720.00	0.00	720.00
6-jul-17	G-58	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	720.00	0.00
20-jul-17	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,120.90	0.00	2,120.90
20-jul-17	G-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,120.90	0.00
21-jul-17	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,500.00	0.00	3,500.00
21-jul-17	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,500.00	0.00
26-jul-17	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,206.08	0.00	5,206.08
26-jul-17	G-84	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,206.08	0.00
12-jul-17	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	20,543.19	0.00	20,543.19
12-jul-17	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	20,543.19	0.00
1-jul-17	D-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	880.00	0.00	880.00
1-jul-17	D-42	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	880.00	0.00
1-jul-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,990.00	0.00	2,990.00
1-jul-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,990.00	0.00
7-jul-17	G-218	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-218	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-217	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,408.00	0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,408.00	0.00
7-jul-17	G-216	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	380.30	0.00	380.30
7-jul-17	G-216	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	380.30	0.00
7-jul-17	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,296.80	0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,296.80	0.00
7-jul-17	G-219	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,261.20	0.00	4,261.20
7-jul-17	G-219	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,261.20	0.00
7-jul-17	G-220	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,348.25	0.00	8,348.25
7-jul-17	G-220	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,348.25	0.00
				323,307.75	323,307.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,640.00	0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,640.00	0.00
20-jul-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,387.12	0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,387.12	0.00
12-jul-17	G-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,500.00	0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,500.00	0.00
12-jul-17	G-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,500.00	0.00	4,500.00
12-jul-17	G-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,500.00	0.00
12-jul-17	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	330.60	0.00	330.60
12-jul-17	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	330.60	0.00
15-jul-17	D-39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	325.60	0.00	325.60
15-jul-17	D-39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	325.60	0.00
23-jul-17	D-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,295.00	0.00	3,295.00
23-jul-17	D-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,295.00	0.00
13-jul-17	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	43,778.40	0.00	43,778.40
13-jul-17	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	43,778.40	0.00
				68,756.72	68,756.72	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.5.1.0-0000-601-00024 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	
12-jul-17	D-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	49,632.00	0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	37,817.60	0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,483.90	0.00	3,483.90
12-jul-17	D-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,539.20	0.00	17,539.20
12-jul-17	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,211.74	0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,211.74	0.00
12-jul-17	D-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	48,000.00	0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	48,000.00	0.00
12-jul-17	D-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	31,200.00	0.00
				328,684.44	328,684.44	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.2.0121-010001-EDIFICACION HABITACIONAL
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,094,994.69		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	14,555.68	0.00	1,109,550.37
				14,555.68	0.00	1,109,550.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$84,550.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	24,360.00	0.00	123,465.68
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,725.00	0.00	211,190.68
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	77,176.00	0.00	288,366.68
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,650.00	0.00	302,016.68
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	280,222.24	0.00	582,238.92
				483,133.24	0.00	567,683.24

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

1.2.3.5.4-6614-01-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 1.2.3.5.4-6614-01-0306 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,398,522.88		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	113,345.00	0.00	1,511,867.88
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	6,496.00	0.00	1,518,363.88
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	4,466.00	0.00	1,522,829.88
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	4,466.00	0.00	1,527,295.88
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	1,536,401.88
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	4,408.00	0.00	1,540,809.88
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	3,306.00	0.00	1,544,115.88
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	4,466.00	0.00	1,548,581.88
				150,059.00	0.00	1,548,581.88

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.5-6151-03-0004-CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE COMUNICACIÓN
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,337,017.16		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	2,541,186.57
				204,169.41	0.00	2,541,186.57

AUXILIAR CONTABLE

1.2.4.1.1-5111-Mobiliario de Oficina y Estantería
 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: \$3,717.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	2,552.00	0.00	6,269.00
				2,552.00	0.00	6,269.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	3,798.10
				1,998.10	0.00	3,798.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-111	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	5,653.28	0.00	5,653.28
				5,653.28	0.00	5,653.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-110	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	EQUIPAMIENTO DEL COMEDOR COMUNITA	117,271.00	0.00	122,924.28
				117,271.00	0.00	117,271.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	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	
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
				3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,300.00	0.00	-2,300.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,300.00	0.00
				5,299.99	5,299.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	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	
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	1,000.00	0.00	-1,000.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	0.00	1,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	6,000.00	0.00	-6,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	6,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	3,000.00	0.00	-3,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	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	
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	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	
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	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	
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	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	
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	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-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	3,000.00	0.00	-3,000.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-03476 HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL (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	
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	2,500.00	0.00	-2,500.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2,300.00	0.00	-2,300.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	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	
31-jul-17	D-28	CASTILLO GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	D-28	CASTILLO GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	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	
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	-2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	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	
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	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	
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	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	
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	10,000.00	0.00	-10,000.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	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	
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 173 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	-9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,385.44	0.00	-7,385.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	70,221.76	0.00	-70,221.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	70,221.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	101,953.44	0.00	-101,953.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	-9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,396.96	0.00	-13,396.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,189.76	0.00	-13,189.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	-10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,668.80	0.00	-25,668.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,668.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,531.68	0.00	-16,531.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,503.20	0.00	-21,503.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	22,679.04	0.00	-22,679.04

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 174 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	-10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	9,000.00	0.00	-9,800.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	0.00	9,000.00	-800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,638.56	0.00	-10,638.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,638.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,578.56	0.00	-27,578.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,578.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	628.41	0.00	-628.41
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	628.41	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,844.80	0.00	-9,844.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	18,777.12	0.00	-18,777.12
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	38,725.60	0.00	-38,725.60
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,831.84	0.00	-27,831.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	-6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	-3,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	-13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	-17,864.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-4,344.64

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 175 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,758.56	0.00	-21,103.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,758.56	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	-5,944.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,059.68	0.00	-12,404.32
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,059.68	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	29,091.84	0.00	-33,436.48
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	29,091.84	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	813.28	0.00	-5,157.92
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	813.28	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,121.28	0.00	-9,465.92
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,121.28	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	-10,647.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	-7,544.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,759.36	0.00	-14,104.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,759.36	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-5,544.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	28,760.96	0.00	-33,105.60
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	28,760.96	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	-7,144.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,800.00	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	-10,647.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	-4,344.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	-2,800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,155.04	0.00	-18,755.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,155.04	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	39,505.28	0.00	-39,105.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	39,505.28	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	12.73
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	-9,907.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,347.36	0.00	-16,947.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,347.36	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 176 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,631.04	0.00	-36,231.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,631.04	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	-9,907.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,077.44	0.00	-20,677.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,077.44	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,199.04	0.00	-20,799.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,199.04	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	95,581.35	0.00	-95,581.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	65,832.90	0.00	-65,832.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	65,832.90	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,559.65	0.00	-12,559.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,365.40	0.00	-12,365.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	20,159.25	0.00	-20,159.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	20,159.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,261.60	0.00	-21,261.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,064.50	0.00	-24,064.50
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,064.50	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 177 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,498.45	0.00	-15,498.45
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,498.45	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,973.65	0.00	-9,973.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,973.65	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,923.85	0.00	-6,923.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,229.50	0.00	-9,229.50
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,603.55	0.00	-17,603.55
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,590.61	0.00	-24,590.61
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,590.61	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,854.90	0.00	-25,854.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,256.82	0.00	-1,256.82
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	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 178 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,305.25	0.00	-36,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,305.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	37,036.20	0.00	-37,036.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	37,036.20	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	-3,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	-387.27
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,263.15	0.00	-16,263.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	34,341.60	0.00	-34,341.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	34,341.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,225.35	0.00	-16,225.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,225.35	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,874.10	0.00	-19,874.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,711.15	0.00	-15,711.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,711.15	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,555.95	0.00	-7,555.95
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,555.95	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	-800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,760.10	0.00	-19,760.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,760.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,801.20	0.00	-4,801.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	26,963.40	0.00	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	-2,800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	-400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,273.60	0.00	-27,273.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,064.71	0.00	-1,064.71
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,064.71	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,149.40	0.00	-9,149.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
				1,723,629.46	1,723,629.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	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	
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	-3,400.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	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	
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	3,277.00	0.00	-3,277.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	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	
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	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	
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
				5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
				5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,733.00	0.00	-2,733.00
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
				5,466.00	5,466.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	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	
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	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	
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,800.00	0.00	-1,800.00
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,800.00	0.00
				4,300.00	4,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	PLACITO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	350.00	0.00	-350.00
31-jul-17	G-134	PLACITO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	350.00	0.00
				350.00	350.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5,400.00	0.00	-5,400.00
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	5,400.00	0.00
				5,400.00	5,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	0.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	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 201 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	94,479.90	0.00	-94,479.90
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	94,479.90	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	9,600.00	0.00	-9,600.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	1,172.34	0.00	-1,172.34
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	1,172.34	0.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	100,778.56	0.00	-100,778.56
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	0.00	100,778.56	0.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	9,600.00	0.00	-9,600.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	1,339.84	0.00	-1,339.84
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	1,339.84	0.00
				216,970.64	216,970.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	6,553.32	0.00	-6,553.32
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	0.00	6,553.32	0.00
				6,553.32	6,553.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	4,220.00	0.00	-4,220.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	0.00	4,220.00	0.00
				4,220.00	4,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	315.00	0.00	-315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	315.00	0.00	-315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	90.00	0.00	-90.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	90.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	-161.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	0.00	161.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	-565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	565.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	-9,244.51
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	-29,271.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	29,271.00	0.00
				41,656.51	41,656.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	2,552.00	0.00	-2,552.00
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	0.00	2,552.00	0.00
				2,552.00	2,552.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	-348.00
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	348.00	0.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	1,276.00	0.00	-1,276.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	0.00	1,276.00	0.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	4,408.00	0.00	-4,408.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	0.00
				6,032.00	6,032.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	156.90	0.00	-156.90
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	0.00	156.90	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	390.40	0.00	-390.40
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	0.00	390.40	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	288.80	0.00	-288.80
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	0.00	288.80	0.00
				836.10	836.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00416 DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA (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	
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	244.00	0.00	-244.00
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	244.00	0.00
				244.00	244.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	720.21	0.00	-720.21
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	0.00	720.21	0.00
				720.21	720.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	-139.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	0.00	139.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	-1,990.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	-474.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	0.00	474.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	949.00	0.00	-949.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	0.00	949.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	-529.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	0.00	529.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	-139.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	625.00	0.00	-625.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	0.00	625.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	760.00	0.00	-760.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	0.00	760.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	522.20	0.00	-522.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	0.00	522.20	0.00
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATI	1,998.10	0.00	-1,998.10
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATI	0.00	1,998.10	0.00
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	347.40	0.00	-347.40
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	0.00	347.40	0.00
				8,472.70	8,472.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	-537.00
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	0.00
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	899.00	0.00	-899.00
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	0.00	899.00	0.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	-3,076.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	0.00
				4,512.00	4,512.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	1,392.00	0.00	-1,392.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	0.00	1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	-4,640.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	1,160.00	0.00	-1,160.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	0.00	1,160.00	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	
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	1,150.00	0.00	-1,150.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	0.00	1,150.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	705.00	0.00	-705.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	0.00	705.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	740.00	0.00	-740.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	0.00	740.00	0.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1,570.00	0.00	-1,570.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	0.00	1,570.00	0.00
				4,165.00	4,165.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	-458.40
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	0.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	924.00	0.00	-924.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	0.00	924.00	0.00
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,600.50	0.00	-1,600.50
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,600.50	0.00
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,262.25	0.00	-1,262.25
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,262.25	0.00
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	461.40	0.00	-461.40
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	461.40	0.00
				4,706.55	4,706.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	1,500.00	0.00	-1,500.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	0.00	1,500.00	0.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2,000.00	0.00	-2,000.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	0.00	2,000.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	549.99	0.00	-549.99
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	549.99	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	354.80	0.00	-354.80
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	354.80	0.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	1,120.08	0.00	-1,120.08
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	0.00	1,120.08	0.00
				2,024.87	2,024.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	709.60	0.00	-709.60
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	709.60	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	450.49	0.00	-450.49
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	450.49	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	680.36	0.00	-680.36
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	680.36	0.00
				1,840.45	1,840.45	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 218 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	324.20	0.00	-324.20
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	324.20	0.00
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	949.89	0.00	-949.89
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	949.89	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	531.90	531.90
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	315.42	0.00	216.48
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	315.42	531.90
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	531.60	0.00	0.30
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	0.00	531.60	531.90
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	400.00	0.00	131.90
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	400.00	531.90
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	500.00	0.00	31.90
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	500.00	531.90
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	250.00	0.00	281.90
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	250.00	531.90
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	300.00	0.00	231.90
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	300.00	531.90
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	500.25	0.00	31.65
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	500.25	531.90
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	308.06	0.00	223.84
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	308.06	531.90
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	424.09	0.00	107.81
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	424.09	531.90
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	1,010.22	0.00	-478.32
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,010.22	531.90
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	950.24	0.00	-418.34
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	950.24	531.90
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	630.24	0.00	-98.34
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	630.24	531.90
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	31.90
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	531.90
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	592.37	0.00	-60.47
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	592.37	531.90
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	495.00	0.00	36.90
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	495.00	531.90
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	31.90
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	531.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,079.81	0.00	-547.91
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,079.81	531.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	920.15	0.00	-388.25
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	920.15	531.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	31.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	531.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	-468.10
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	531.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	-168.10
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	531.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	1,200.01	0.00	-668.11
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	0.00	1,200.01	531.90
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,300.22	0.00	-768.32
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,300.22	531.90
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.05	0.00	131.85
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.05	531.90
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	800.00	0.00	-268.10
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	800.00	531.90
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,158.93	0.00	-627.03
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,158.93	531.90
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	31.90
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	531.90
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	600.00	0.00	-68.10
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	600.00	531.90
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	31.90
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	531.90
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	-268.23
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	800.13	531.90
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	531.90	0.00	0.00
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	1,721.25	0.00	-1,721.25
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	0.00	1,721.25	0.00
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	0.00	1,000.00	0.00
				25,194.03	25,194.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	1,392.00	0.00	-1,392.00
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0.00	1,392.00	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	-1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	-1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	-1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	1,799.74	0.00	-1,799.74
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	1,799.74	0.00
				8,397.82	8,397.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	1,155.85	0.00	-1,155.85
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	0.00
				1,155.85	1,155.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	598.01	0.00	-598.01
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	0.00	598.01	0.00
				598.01	598.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	540.00	0.00	-540.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	0.00	540.00	0.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	486.00	0.00	-486.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	486.00	0.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	540.00	0.00	-540.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	540.00	0.00
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	-1,026.00
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	1,026.00	0.00	-1,026.00
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	1,026.00	0.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	540.00	0.00	-540.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	0.00	540.00	0.00
				4,158.00	4,158.00	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 224 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	1,000.04	0.00	-1,000.04
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	1,000.04	0.00
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	911.29	0.00	-911.29
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	911.29	0.00
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	999.93	0.00	-999.93
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	999.93	0.00
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	840.92	0.00	-840.92
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	840.92	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	335.73	0.00	-335.73
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	335.73	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	444.64	0.00	-444.64
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	444.64	0.00
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	845.66	0.00	-845.66
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	845.66	0.00
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	709.20	0.00	-709.20
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	709.20	0.00
				6,087.41	6,087.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	562.00	0.00	-562.00
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	562.00	0.00
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	346.00	0.00	-346.00
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	346.00	0.00
				908.00	908.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIAACION DE TORNEO D	2,296.80	0.00	-2,296.80
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIAACION DE TORNEO D	0.00	2,296.80	0.00
				2,296.80	2,296.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	100.50	0.00	-100.50
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	100.50	0.00
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	824.40	0.00	-824.40
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	824.40	0.00
				924.90	924.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 228 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	-300.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	-48.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	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	
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
				492.48	492.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	4,599.40	0.00	-4,599.40
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	0.00	4,599.40	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,480.00	0.00	-3,480.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,480.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,364.00	0.00	-3,364.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,364.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,248.00	0.00	-3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,398.80	0.00	-3,398.80
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,398.80	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,248.00	0.00	-3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	2,900.00	0.00	-2,900.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	2,900.00	0.00
				24,238.20	24,238.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	-209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	398.00	0.00	-398.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	0.00	398.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	-209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	558.00	0.00	-558.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	0.00	558.00	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	984.70	0.00	-984.70
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	0.00	984.70	0.00
				2,358.70	2,358.70	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00600 RADIAL LLANTAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 232 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	13,372.48	0.00	-13,372.48
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	0.00	13,372.48	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	1,113.60	0.00	-1,113.60
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	0.00	1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	207.64	0.00	-207.64
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	0.00	207.64	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	7,215.78	0.00	-7,215.78
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	7,215.78	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	-650.76
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	650.76	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	-8,328.80
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	8,328.80	0.00
				30,889.06	30,889.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	76.00	0.00	-76.00
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	76.00	0.00
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	76.00	0.00	-76.00
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	76.00	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	
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	-986.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	0.00	986.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	-1,783.80
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	1,783.80	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	-891.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	891.90	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	222.00	0.00	-222.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	0.00	222.00	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	761.40	0.00	-761.40
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	0.00	761.40	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	387.50	0.00	-387.50
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	0.00	387.50	0.00
				5,033.50	5,033.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	-2,900.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	0.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	-2,900.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	900.08	0.00	-900.08
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	900.08	0.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	600.09	0.00	-600.09
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	600.09	0.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,270.09	0.00	-1,270.09
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,270.09	0.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	902.90	0.00	-902.90
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	902.90	0.00
				3,673.16	3,673.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	625.00	0.00	-625.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	0.00	625.00	0.00
				625.00	625.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	443.00	0.00	-443.00
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	443.00	0.00
				443.00	443.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00807 CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 239 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	4,430.01	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	550.00	0.00	3,880.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	550.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	4,095.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	1,355.00	0.00	3,075.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	0.00	1,355.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,270.00	0.00	3,160.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,270.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,620.00	0.00	810.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,620.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	280.00	0.00	4,150.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	280.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	810.00	0.00	3,620.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	810.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,305.00	0.00	1,125.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,305.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,680.00	0.00	2,750.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,680.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,840.00	0.00	2,590.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,840.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,992.00	0.00	2,438.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,992.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	110.00	0.00	4,320.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	110.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	110.00	0.00	4,320.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	110.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,954.99	0.00	2,475.02
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,954.99	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,115.00	0.00	3,315.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,115.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,995.00	0.00	2,435.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,995.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	550.00	0.00	3,880.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	550.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,030.00	0.00	3,400.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,030.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,395.00	0.00	3,035.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,395.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	4,095.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,455.00	0.00	2,975.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,455.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,810.00	0.00	1,620.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,810.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	4,430.01	0.00	0.00
				34,327.00	34,327.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	139,200.00	0.00	-139,200.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	0.00	139,200.00	0.00
				139,200.00	139,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	9,800.00	0.00	-9,800.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	0.00	9,800.00	0.00
				9,800.00	9,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	5,300.00	0.00	-5,300.00
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	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	
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	367.00	0.00	-367.00
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	0.00	367.00	0.00
				367.00	367.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	-568.24
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	568.24	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	-22,620.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	22,620.00	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	-562.49
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	562.49	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	-380.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	380.00	0.00
				24,130.73	24,130.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	3,500.00	0.00	-3,500.00
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	3,500.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2,239.00	0.00	-2,239.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	0.00	2,239.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	440.00	0.00	-440.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	440.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	949.00	0.00	-949.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	949.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	635.00	0.00	-635.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	0.00	635.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	1,685.00	0.00	-1,685.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	0.00	1,685.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	9,628.00	0.00	-9,628.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	1,875.00	0.00	-1,875.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	0.00	1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	2,258.00	0.00	-2,258.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	2,258.00	0.00
				23,209.00	23,209.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	-525.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	-500.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	-550.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	550.00	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	-552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	-552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
				2,679.00	2,679.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	4,825.60	0.00	-4,825.60
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	0.00	4,825.60	0.00
				4,825.60	4,825.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	486.30	0.00	-486.30
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	0.00	486.30	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	100.00	0.00	-100.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	0.00	100.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	250.00	0.00	-250.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	716.38	0.00	-716.38
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	0.00	716.38	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	646.40	0.00	-646.40
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	646.40	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	870.20	0.00	-870.20
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	870.20	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	550.00	0.00	-550.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	550.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	340.00	0.00	-340.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	340.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	375.15	0.00	-375.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	375.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	956.99	0.00	-956.99
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	956.99	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	650.21	0.00	-650.21
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	650.21	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	680.17	0.00	-680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	679.80	0.00	-679.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	679.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	200.00	0.00	-200.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	680.17	0.00	-680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	885.32	0.00	-885.32
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	885.32	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	1,078.80	0.00	-1,078.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	800.00	0.00	-800.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	800.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	700.15	0.00	-700.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	700.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	359.60	0.00	-359.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 249 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	0.00	359.60	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	750.00	0.00	-750.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	0.00	750.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	700.00	0.00	-700.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	0.00	700.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	705.43	0.00	-705.43
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	705.43	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	650.80	0.00	-650.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	650.80	0.00
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	349.86	0.00	-349.86
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	349.86	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	652.80	0.00	-652.80
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	652.80	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	653.20	0.00	-653.20
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	653.20	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	-843.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	-843.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	-750.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	750.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	606.00	0.00	-606.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	606.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	-500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	-843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	-843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	-843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	-500.56
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	500.56	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	800.14	0.00	-800.14
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	0.00	800.14	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.18	0.00	-642.18
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.18	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 250 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	-642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	300.16	0.00	-300.16
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	300.16	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	-100.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	100.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	481.50	0.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	481.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	887.00	0.00	-887.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	887.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	-500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	600.00	0.00	-600.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	600.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	0.00	481.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	321.00	0.00	-321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	321.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	-642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	709.67	0.00	-709.67
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	709.67	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	642.00	0.00	-642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	843.50	0.00	-843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	321.00	0.00	-321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	321.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	-500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	0.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	250.00	0.00	-250.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	0.00	250.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.00	0.00	-1,717.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.38	0.00	-1,717.38
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.38	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,980.47	0.00	-1,980.47
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,980.47	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	-700.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	750.00	0.00	-750.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	750.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	900.14	0.00	-900.14
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	900.14	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	-400.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	-400.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	999.98	0.00	-999.98

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 251 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	999.98	0.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.00	0.00	-400.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.14	0.00	-500.14
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.14	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	802.50	0.00	-802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	-844.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	-844.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	887.00	0.00	-887.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	887.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.04	0.00	-500.04
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.04	0.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	250.00	0.00	-250.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	0.00	250.00	0.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	250.00	0.00	-250.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	0.00	250.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	342.71	0.00	-342.71
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	342.71	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.00	0.00	-300.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,000.00	0.00	-1,000.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,000.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	-200.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	250.00	0.00	-250.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	250.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	-400.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	-400.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	323.20	0.00	-323.20
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	323.20	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	250.00	0.00	-250.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	1,000.08	0.00	-1,000.08
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	1,000.08	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	350.00	0.00	-350.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	350.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	324.40	0.00	-324.40
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	0.00	324.40	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	851.00	0.00	-851.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	851.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	1,500.00	0.00	-1,500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	200.00	0.00	-200.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	1,614.00	0.00	-1,614.00
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	1,614.00	0.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	200.00	0.00	-200.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	180.30	0.00	-180.30
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	180.30	0.00
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	200.00	0.00	-200.00
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	0.00	200.00	0.00
				71,550.28	71,550.28	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 253 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	-708.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	0.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTRE	596.00	0.00	-596.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A ENTRE	0.00	596.00	0.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	56.00	0.00	-56.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	56.00	0.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	290.00	0.00	-290.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	290.00	0.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	230.00	0.00	-230.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	230.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	-145.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	-38.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	-38.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	-145.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	-115.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	-115.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	-115.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	-115.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	145.00	0.00	-145.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	145.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	-38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	-145.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	-56.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	-115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	-115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	-38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	230.00	0.00	-230.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	230.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	-145.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	-145.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
				3,878.00	3,878.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	1,499.90	0.00	-1,499.90
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	0.00	1,499.90	0.00
				1,499.90	1,499.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	1,800.00	0.00	-1,800.00
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	1,647.20	0.00	-1,647.20
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	0.00	1,647.20	0.00
				1,647.20	1,647.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	238.00	0.00	-238.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	238.00	0.00
				238.00	238.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 258 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	350.00	0.00	-350.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	350.00	0.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	400.00	0.00	-400.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	400.00	0.00
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	900.08	0.00	-900.08
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	0.00	900.08	0.00
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.11	0.00	-980.11
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.11	0.00
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	550.05	0.00	-550.05
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	550.05	0.00
				3,180.24	3,180.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	448.00	0.00	-448.00
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	448.00	0.00
				448.00	448.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	805.00	0.00	-805.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	805.00	0.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	310.00	0.00	-310.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	310.00	0.00
				1,115.00	1,115.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	1,220.19	0.00	-1,220.19
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	1,220.19	0.00
				1,220.19	1,220.19	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 262 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	0.00	500.00	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	-1,800.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	0.00	1,800.00	0.00
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	656.38	0.00	-656.38
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	656.38	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	819.17	0.00	-819.17
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	0.00	819.17	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	1,624.00	0.00	-1,624.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	0.00	1,624.00	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	245.16	0.00	-245.16
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	0.00	245.16	0.00
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	443.25	0.00	-443.25
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	0.00	443.25	0.00
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	965.86	0.00	-965.86
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	965.86	0.00
				8,653.82	8,653.82	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	456.00	0.00	-456.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	456.00	0.00
				456.00	456.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	187.26	0.00	-187.26
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	187.26	0.00
				187.26	187.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	519.30	0.00	-519.30
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	519.30	0.00
				519.30	519.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	429.00	0.00	-429.00
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	429.00	0.00
				429.00	429.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01525 JORIMAR GASOLINERO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 267 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	650.14	0.00	-650.14
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	0.00	650.14	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	321.00	0.00	-321.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	321.00	0.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	200.00	0.00	-200.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	400.00	0.00	-400.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	200.00	0.00	-200.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	220.00	0.00	-220.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	220.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	843.00	0.00	-843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	843.00	0.00	-843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	-300.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	400.00	0.00	-400.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	400.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	500.00	0.00	-500.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,000.00	0.00	-1,000.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	643.60	0.00	-643.60
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	643.60	0.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	750.28	0.00	-750.28
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	750.28	0.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,449.44	0.00	-1,449.44
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,449.44	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,609.00	0.00	-1,609.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,609.00	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.09	0.00	-500.09
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.09	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	144.81	0.00	-144.81
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	144.81	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	507.30	0.00	-507.30
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	507.30	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	500.00	0.00	-500.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	1,100.07	0.00	-1,100.07
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	0.00	1,100.07	0.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	0.00	500.00	0.00
				14,081.73	14,081.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	5,283.00	0.00	-5,283.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	0.00	5,283.00	0.00
				5,283.00	5,283.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	242.00	0.00	-242.00
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	242.00	0.00
				242.00	242.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	717.60	0.00	-717.60
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	717.60	0.00
				717.60	717.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	750.00	0.00	-750.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	750.00	0.00
				750.00	750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	350.00	0.00	-350.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	0.00	350.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	2,640.00	0.00	-2,640.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	2,640.00	0.00
				2,990.00	2,990.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	880.00	0.00	-880.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	0.00	880.00	0.00
				880.00	880.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	12,760.00	0.00	-12,760.00
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	0.00	12,760.00	0.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	63,800.00	0.00	-63,800.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	63,800.00	0.00
				76,560.00	76,560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	5,980.48	0.00	-5,980.48
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	0.00	5,980.48	0.00
				5,980.48	5,980.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	-260.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	41.60	0.00	-41.60
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	41.60	0.00
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	-260.00
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	41.60	0.00	-41.60
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	0.00	41.60	0.00
				603.20	603.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	1,860.00	0.00	-1,860.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	0.00	1,860.00	0.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	1,650.00	0.00	-1,650.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	0.00	1,650.00	0.00
				3,510.00	3,510.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	530.00	0.00	-530.00
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	530.00	0.00
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	30.00	0.00	-30.00
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	30.00	0.00
				560.00	560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	960.49	0.00	-960.49
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	0.00	960.49	0.00
				960.49	960.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	16,300.00	0.00	-16,300.00
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,437.70	0.00	-1,437.70
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,437.70	0.00
				1,437.70	1,437.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	138.00	0.00	-138.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	0.00	138.00	0.00
				138.00	138.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	-84.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.45	0.00	-13.45
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	0.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	366.00	0.00	-366.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	0.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	58.55	0.00	-58.55
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	0.00
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				532.32	532.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	3,000.00	0.00	-3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	3,000.00	0.00	-3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	3,000.00	0.00	-3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	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	
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	3,800.00	0.00	-3,800.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	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	
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	6,720.00	0.00	-6,720.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	6,720.00	0.00
				6,720.00	6,720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	-4,583.32
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
				4,583.32	4,583.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	648.80	0.00	-648.80
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	0.00
				648.80	648.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	1,800.00	0.00	-1,800.00
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,640.00	0.00	-2,640.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,640.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2,450.00	0.00	-2,450.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2,200.00	0.00	-2,200.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	2,200.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,378.00	0.00	-2,378.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,800.00	0.00	-2,800.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,800.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2,560.00	0.00	-2,560.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	0.00	2,560.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,024.00	0.00	-2,024.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,024.00	0.00
				17,052.00	17,052.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	13,091.66	0.00	-13,091.66
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	0.00	13,091.66	0.00
				13,091.66	13,091.66	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-11660 STAR TAPATIA 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	
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	288.00	0.00	-288.00
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	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	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	1,136.80	0.00	-1,136.80
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	0.00	1,136.80	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	1,879.20	0.00	-1,879.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	0.00	1,879.20	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	1,183.20	0.00	-1,183.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	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	
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	672.80	0.00	-672.80
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	0.00	672.80	0.00
				672.80	672.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	28.00	0.00	-28.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	0.00	28.00	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	65.30	0.00	-65.30
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	0.00	65.30	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	89.84	0.00	-89.84
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	89.84	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	73.80	0.00	-73.80
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	73.80	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	34.84	0.00	-34.84
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	34.84	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	56.40	0.00	-56.40
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	56.40	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	108.92	0.00	-108.92
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	108.92	0.00
				457.10	457.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-12526 GRUPO POSADAS SAB 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	
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	948.00	0.00	-948.00
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	948.00	0.00
				948.00	948.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	-20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	-20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	1,160.00	0.00	-1,160.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	0.00	1,160.00	0.00
				42,920.00	42,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	250.00	0.00	-250.00
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	388.00	0.00	-388.00
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	0.00	388.00	0.00
				638.00	638.00	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	
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	2,900.00	0.00	-2,900.00
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	0.00	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	348.00	0.00	-348.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	348.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	522.00	0.00	-522.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	522.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	754.00	0.00	-754.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	754.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	-232.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	0.00	232.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	580.00	0.00	-580.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	0.00	580.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	58.00	0.00	-58.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	0.00	58.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	208.80	0.00	-208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	208.80	0.00	-208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	464.00	0.00	-464.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	0.00	464.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	116.00	0.00	-116.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	116.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	-551.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	0.00	551.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	696.00	0.00	-696.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	0.00	696.00	0.00
				5,260.60	5,260.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,000.00	0.00	-1,000.00
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	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	
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	599.00	0.00	-599.00
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	599.00	0.00
				599.00	599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	10,000.00	0.00	-10,000.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	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	
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	-145.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	-115.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	56.00	0.00	-56.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	-38.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
				354.00	354.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	4,764.00	0.00	-4,764.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	0.00	4,764.00	0.00
				4,764.00	4,764.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	1,260.00	0.00	-1,260.00
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	1,260.00	0.00
				1,260.00	1,260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	2,204.00	0.00	-2,204.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	2,204.00	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	440.80	0.00	-440.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	440.80	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	324.80	0.00	-324.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	324.80	0.00
				2,969.60	2,969.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	115.00	0.00	-115.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	293.00	0.00	-293.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	293.00	0.00
				408.00	408.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	13,452.00	0.00	-13,452.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	13,452.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,434.00	0.00	-5,434.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,434.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	1,040.00	0.00	-1,040.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	0.00	1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	7,182.00	0.00	-7,182.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	0.00	7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	424.00	0.00	-424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	2,487.00	0.00	-2,487.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	0.00	2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	424.00	0.00	-424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	1,212.00	0.00	-1,212.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	0.00	1,212.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	6,190.00	0.00	-6,190.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	6,190.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	900.00	0.00	-900.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	0.00	900.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	424.00	0.00	-424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	9,988.00	0.00	-9,988.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	0.00	9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	3,918.00	0.00	-3,918.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	3,918.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,491.00	0.00	-1,491.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,491.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	-443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	728.00	0.00	-728.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	728.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	-443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,086.00	0.00	-1,086.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,086.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	-443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	532.00	0.00	-532.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	532.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	499.00	0.00	-499.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	499.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	916.00	0.00	-916.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	916.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,739.00	0.00	-1,739.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,739.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	-923.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 311 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,056.00	0.00	-1,056.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,056.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	805.00	0.00	-805.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	805.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	-886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,015.00	0.00	-1,015.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,015.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	686.00	0.00	-686.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	686.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	919.00	0.00	-919.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	919.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,702.00	0.00	-1,702.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,702.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	953.00	0.00	-953.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	953.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	38,012.00	0.00	-38,012.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	38,012.00	0.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,438.00	0.00	-4,438.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,438.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	47,557.00	0.00	-47,557.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	47,557.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,919.00	0.00	-6,919.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,919.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	424.00	0.00	-424.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	424.00	0.00
				171,234.00	171,234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	7,900.00	0.00	-7,900.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	0.00	7,900.00	0.00
				7,900.00	7,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	139.20	0.00	-139.20
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	0.00	139.20	0.00
				139.20	139.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	880.11	0.00	-880.11
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	880.11	0.00
				880.11	880.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	219.00	0.00	-219.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	219.00	0.00
				219.00	219.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	204.98	0.00	-204.98
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	204.98	0.00
				204.98	204.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	-11,600.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	-11,600.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	0.00
				23,200.00	23,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	1,700.01	0.00	-1,700.01
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	0.00	1,700.01	0.00
				1,700.01	1,700.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	9,600.00	0.00	-9,600.00
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	0.00	9,600.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	1,315.92	0.00	-1,315.92
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	0.00	1,315.92	0.00
				1,315.92	1,315.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	714.00	0.00	-714.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	0.00	714.00	0.00
				714.00	714.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	-196.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.00	0.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	-196.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.00	0.00
				392.00	392.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	2,296.80	0.00	-2,296.80
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	0.00	2,296.80	0.00
				2,296.80	2,296.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-2	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	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,063.00	0.00	-5,063.00
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,063.00	0.00
				5,063.00	5,063.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	330.60	0.00	-330.60
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	0.00	330.60	0.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	4,640.00	0.00	-4,640.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	0.00	4,640.00	0.00
				4,970.60	4,970.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	575.00	0.00	-575.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	575.00	0.00
				575.00	575.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	317.00	0.00	-317.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	317.00	0.00
				317.00	317.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	325.60	0.00	-325.60
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	325.60	0.00
				825.60	825.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PU	2,991.86	0.00	-2,991.86
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PU	0.00	2,991.86	0.00
				2,991.86	2,991.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	-1,026.00
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	1,007.00	0.00	-1,007.00
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	0.00	1,007.00	0.00
				2,033.00	2,033.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	-120.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	-19.20
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	-120.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	-19.20
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
				284.20	284.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	-4,387.12
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	4,387.12	0.00
				4,387.12	4,387.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,770.00	0.00	-1,770.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,770.00	0.00
				1,770.00	1,770.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	1,007.00	0.00	-1,007.00
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	0.00	1,007.00	0.00
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	530.00	0.00	-530.00
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	0.00	530.00	0.00
				1,537.00	1,537.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	728.00	0.00	-728.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	728.00	0.00
				728.00	728.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,200.23	0.00	-1,200.23
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,200.23	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
				4,200.23	4,200.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	-38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	-56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	-115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	-145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	-38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	-56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	-145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	-115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
				708.00	708.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	1,093.00	0.00	-1,093.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	1,093.00	0.00
				1,093.00	1,093.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	425.00	0.00	-425.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	425.00	0.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	470.00	0.00	-470.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	470.00	0.00
				895.00	895.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	571.50	0.00	-571.50
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	0.00	571.50	0.00
				571.50	571.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	192.00	0.00	-192.00
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	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	
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	376.00	0.00	-376.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	376.00	0.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	485.00	0.00	-485.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	485.00	0.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	267.00	0.00	-267.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	0.00	267.00	0.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	295.00	0.00	-295.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	295.00	0.00
				1,423.00	1,423.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	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	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	7,500.00	0.00	-7,500.00
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	0.00	7,500.00	0.00
				7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,465.00	0.00	-1,465.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,465.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,830.00	0.00	-1,830.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,830.00	0.00
				3,295.00	3,295.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	-7.68
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	-48.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	-7.68
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
				111.36	111.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				41.28	41.28	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-11680 GARIBAY BRAVO ANDREA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 349 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	9,628.00	0.00	-9,628.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	0.00	9,628.00	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	24,812.40	0.00	-24,812.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	0.00	24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	10,242.80	0.00	-10,242.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	0.00	10,242.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	4,152.80	0.00	-4,152.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	0.00	4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	4,570.40	0.00	-4,570.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	0.00	4,570.40	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	17,806.00	0.00	-17,806.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	0.00	17,806.00	0.00
				71,212.40	71,212.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	120.00	0.00	-120.00
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	120.00	0.00
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,108.99	0.00	-1,108.99
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,108.99	0.00
				1,228.99	1,228.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	357.00	0.00	-357.00
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	0.00	357.00	0.00
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	1,071.00	0.00	-1,071.00
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	0.00	1,071.00	0.00
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	714.00	0.00	-714.00
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	714.00	0.00
				2,142.00	2,142.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-13755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 352 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,135.00	0.00	-4,135.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,135.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	52,500.00	0.00	-52,500.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	52,500.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	-11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,440.00	0.00	-2,440.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,440.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,441.00	0.00	-2,441.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,441.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,548.00	0.00	-2,548.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,548.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,277.00	0.00	-1,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,208.00	0.00	-2,208.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,208.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,329.00	0.00	-1,329.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,329.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,959.00	0.00	-4,959.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,959.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,246.00	0.00	-4,246.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,246.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,495.00	0.00	-1,495.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,495.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,090.00	0.00	-3,090.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,090.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,148.00	0.00	-6,148.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,148.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,600.00	0.00	-4,600.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,600.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,985.00	0.00	-4,985.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,985.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,277.00	0.00	-7,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,330.00	0.00	-1,330.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,330.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	-11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,870.00	0.00	-4,870.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,870.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,654.00	0.00	-14,654.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,654.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,550.00	0.00	-6,550.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,550.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,157.00	0.00	-3,157.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,157.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	-923.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,200.00	0.00	-1,200.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,200.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,417.00	0.00	-1,417.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,417.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	-472.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	-945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	-945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,781.00	0.00	-3,781.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,781.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	546.00	0.00	-546.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	546.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	946.00	0.00	-946.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	946.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	236.00	0.00	-236.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	236.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	-472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	-945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	-472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,356.00	0.00	-1,356.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,356.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	-472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
				173,631.00	173,631.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	853.00	0.00	-853.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	853.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	683.00	0.00	-683.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	683.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	785.00	0.00	-785.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	785.00	0.00
				2,321.00	2,321.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	-1,200.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	1,200.00	0.00
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	1,160.00	0.00	-1,160.00
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	0.00	1,160.00	0.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,740.00	0.00	-1,740.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,740.00	0.00
				4,100.00	4,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	499.80	0.00	-499.80
18-jul-17	D-27	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	0.00	499.80	0.00
				499.80	499.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	505.01	0.00	-505.01
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	505.01	0.00
				505.01	505.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	178.00	0.00	-178.00
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	178.00	0.00
				178.00	178.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	390.00	0.00	-390.00
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	390.00	0.00
				390.00	390.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	150.00	0.00	-150.00
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	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	
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	118.00	0.00	-118.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	118.00	0.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	126.00	0.00	-126.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	126.00	0.00
				244.00	244.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	110.00	0.00	-110.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	0.00	110.00	0.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	139.00	0.00	-139.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	0.00	139.00	0.00
				249.00	249.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	-1.72
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	0.00
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	-0.28
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	0.00
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	-388.28
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	-62.12
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
				452.40	452.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 364 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	3,483.90	0.00	-3,483.90
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	4,211.74	0.00	-4,211.74
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	4,211.74	0.00
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,539.20	0.00	-17,539.20
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	49,632.00	0.00	-49,632.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	37,817.60	0.00	-37,817.60
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	-52,800.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	31,200.00	0.00	-31,200.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	31,200.00	0.00	-31,200.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	-52,800.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	48,000.00	0.00	-48,000.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	48,000.00	0.00
				328,684.44	328,684.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-601-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 365 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	335.38	0.00	-335.38
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	335.38	0.00
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	53.66	0.00	-53.66
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	53.66	0.00
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	303.79	0.00	-303.79
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	0.00
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.61	0.00	-48.61
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	0.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	-390.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	-62.40
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				2,129.60	2,129.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	28,500.01	0.00	-28,500.01
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	28,500.01	0.00	-28,500.01
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	0.00	28,500.01	0.00
				57,000.02	57,000.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	-18,000.01
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	0.00
				18,000.01	18,000.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	14,555.68	0.00	-14,555.68
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	14,555.68	0.00
				14,555.68	14,555.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	-204,169.41
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	0.00
				204,169.41	204,169.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	113,345.00	0.00	-113,345.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	113,345.00	0.00
				113,345.00	113,345.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,650.00	0.00	-13,650.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,650.00	0.00
				13,650.00	13,650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	280,222.24	0.00	-280,222.24
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	280,222.24	0.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	24,360.00	0.00	-24,360.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	0.00	24,360.00	0.00
				304,582.24	304,582.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	77,176.00	0.00	-77,176.00
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	77,176.00	0.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,725.00	0.00	-87,725.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,725.00	0.00
				164,901.00	164,901.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-37	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	4,466.00	0.00	-4,466.00
12-jul-17	G-37	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABL0D SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	-9,106.00
12-jul-17	G-37	SABL0D SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	0.00	9,106.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	4,466.00	0.00	-4,466.00
12-jul-17	G-10	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	6,496.00	0.00	-6,496.00
12-jul-17	G-10	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	6,496.00	0.00
12-jul-17	G-12	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	4,466.00	0.00	-4,466.00
12-jul-17	G-12	SABL0D SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	0.00	4,466.00	0.00
				29,000.00	29,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	3,306.00	0.00	-3,306.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	0.00	3,306.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	4,408.00	0.00	-4,408.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	0.00	4,408.00	0.00
				7,714.00	7,714.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	3,480.00	0.00	-3,480.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	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	
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	879.00	0.00	-879.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	879.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,621.00	0.00	-1,621.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,621.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	813.00	0.00	-813.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	813.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	1,500.00	0.00	-1,500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	1,500.00	0.00
				5,313.00	5,313.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	-1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	300.00	0.00	-300.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,500.00	0.00	-1,500.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,000.00	0.00
				2,800.00	2,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	10,985.20	0.00	-10,985.20
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	0.00	10,985.20	0.00
				10,985.20	10,985.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	4,000.00	0.00	-4,000.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	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	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	225,000.00	0.00	-225,000.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	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	
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	1,500.00	0.00	-1,500.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	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	
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	4,000.00	0.00	-4,000.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	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	
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO 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	
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO 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	
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO 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	
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	3,500.00	0.00	-3,500.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	0.00	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO 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	
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	15,800.00	0.00	-15,800.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	0.00
				15,800.00	15,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$61,160.61		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-47	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	CORRECCION	0.00	61,160.61	0.00
				0.00	61,160.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,770.52	0.00	-68,609.91
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	129,770.52	61,160.61
				129,770.52	129,770.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	11,793.90	0.00	49,366.71
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	11,793.90	61,160.61
				11,793.90	11,793.90	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-401-01916 PRESTAMO A LA CTA DE INFRA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,088,714.33		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-208	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORR	200,000.00	0.00	888,714.33
27-jul-17	D-14	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A CUENTA 3170 DE LA CUENTA	0.00	30,000.00	918,714.33
31-jul-17	D-16	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	300,000.00	1,218,714.33
11-jul-17	D-1	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	100,000.00	1,318,714.33
				200,000.00	430,000.00	1,318,714.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$499,035.61		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-192	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	150,000.00	0.00	579,035.61
6-jul-17	D-12	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	0.00	30,000.00	609,035.61
5-jul-17	D-13	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	0.00	21,000.00	630,035.61
31-jul-17	D-15	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	150,000.00	780,035.61
				150,000.00	201,000.00	550,035.61

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: \$996,075.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	99,958.69	1,377,033.69
14-jul-17	G-11	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL P	0.00	89,882.21	1,466,915.90
				0.00	189,840.90	1,185,915.90

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-502-13425 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: \$112,460.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	9,252.52	592,554.15
31-jul-17	G-109	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	8,193.24	600,747.39
				0.00	17,445.76	129,906.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-45	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATIC	0.00	996.00	996.00
				0.00	996.00	996.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$146,907.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-68	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONS	40,300.00	0.00	107,603.00
11-jul-17	G-69	VELASCO SALGADO SERGIO EDREY	PAGO DE NOMINA 2016 DE LA OBRA CONS	57,179.00	0.00	50,424.00
				97,479.00	0.00	49,428.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$991,232.91		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICI	165,205.49	0.00	729,544.42
				165,205.49	0.00	826,027.42

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	14,555.68	-247,132.81
				0.00	14,555.68	14,555.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	VEINTE Y TRES FACTURAS POR EXAMENES C	0.00	34,327.00	-212,805.81
				0.00	34,327.00	34,327.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$57,558.68		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDI	0.00	2,990.00	-152,257.13
				0.00	2,990.00	60,548.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,803.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR C	0.00	880.00	-175,132.81
				0.00	880.00	34,683.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	52,000.00	0.00	-260,935.81
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DES	52,000.00	0.00	-312,935.81
14-jul-17	G-11	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	52,000.00	-260,935.81
14-jul-17	G-13	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE	0.00	52,000.00	-208,935.81
				104,000.00	104,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$647,283.65		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA	6,928.09	0.00	431,419.75
19-jul-17	I-14	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA	7,310.81	0.00	424,108.94
7-jul-17	D-20	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	6,928.09	431,037.03
7-jul-17	D-19	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	7,310.81	438,347.84
13-jul-17	D-21	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	11,981.38	450,329.22
5-jul-17	I-3	ACREDOR VARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	11,218.50	0.00	439,110.72
5-jul-17	I-3	ACREDOR VARIOS	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO	11,435.00	0.00	427,675.72
20-jul-17	D-22	ACREDOR VARIOS	DEPOSITO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CA	0.00	108,085.82	535,761.54
27-jul-17	I-19	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA	108,085.52	0.00	427,676.02
27-jul-17	I-19	ACREDOR VARIOS	TRANSFERENCIA	11,981.38	0.00	415,694.64
				156,959.30	134,306.10	624,630.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-187	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS P	96,610.00	0.00	-328,199.01
14-jul-17	G-160	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENT	96,610.00	0.00	-424,809.01
14-jul-17	G-11	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017 NOMINA DEL P	0.00	96,610.00	-328,199.01
14-jul-17	G-13	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	96,610.00	-231,589.01
				193,220.00	193,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,515.90		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-80	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PAGO A LA . C MARIA DE JESUS ARIZMENDI C	500.00	0.00	-228,573.11
14-jul-17	G-13	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	SE LE PAGO DE MENOS A LA C. PIÑA BERNA	0.00	40.00	-228,533.11
14-jul-17	G-13	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISABEL	SE LE DESCONTO POR ERROR AL C. ANTOAN	0.00	578.44	-227,954.67
14-jul-17	G-13	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	SE LE DESCONTO POR ERROR A LA C. MARI	0.00	500.00	-227,454.67
				500.00	1,118.44	4,134.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,884.70		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	57,083.54
				0.00	204,169.41	288,054.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,004.54		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jul-17	D-39	LOPEZ DIAZ ROGELIO	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PENDIEN	0.00	325.60	-18,471.02
				0.00	325.60	8,330.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	D-37	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO	CINCO FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PO	0.00	1,826.00	-24,649.56
				0.00	1,826.00	1,826.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR	0.00	3,295.00	-21,354.56
				0.00	3,295.00	3,295.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCT	9,600.00	0.00	-30,554.56
31-jul-17	G-108	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	9,600.00	-20,954.56
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO EELCT	9,600.00	0.00	-30,554.56
31-jul-17	G-109	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	9,600.00	-20,954.56
				19,200.00	19,200.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,373.60		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	SEIS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PO	0.00	71,212.40	78,231.44
				0.00	71,212.40	99,586.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	SERRANO JOSE ANTONIO MILTON	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIA	0.00	4,293.00	54,150.84
				0.00	4,293.00	4,293.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	D-215	VENTURA JAVIER FABIAN	SIETE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PO	0.00	5,232.49	59,383.33
				0.00	5,232.49	5,232.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	15,350.00	74,733.33
31-jul-17	G-125	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	15,350.00	0.00	59,383.33
31-jul-17	G-126	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE	15,350.00	0.00	44,033.33
31-jul-17	G-109	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	15,350.00	59,383.33
				30,700.00	30,700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$169,032.30		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	32,971.80	0.00	136,060.50
				32,971.80	0.00	136,060.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$775,269.70		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	192,802.02	0.00	549,495.88
				192,802.02	0.00	582,467.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,800,677.59		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	1,076,650.09	4,877,327.68
				0.00	1,076,650.09	4,877,327.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,099.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	787.00	1,147,536.09
				0.00	787.00	70,886.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,571.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	119.00	1,089,127.09
				0.00	119.00	11,690.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,054,512.17		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	852,830.05	6,984,898.31
				0.00	852,830.05	5,907,342.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$459,014.45		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	-43,560.09	2,345,840.50
				0.00	-43,560.09	415,454.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,016,261.47		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Julio	0.00	-406,266.47	3,496,821.05
				0.00	-406,266.47	1,609,995.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$382,175.08		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,185.00	383,360.08
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	288.00	383,648.08
11-jul-17	I-7	DONALD DIAZ AIDEN JACOB	PREDIAL 2017	0.00	624.00	384,272.08
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2014-2016	0.00	865.00	385,137.08
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	0.00	857.00	385,994.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	386,905.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	387,816.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	1,106.00	388,922.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	1,106.00	390,028.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	180.00	390,208.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	180.00	390,388.08
				0.00	8,213.00	390,388.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$451,117.27		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2016	0.00	216.00	459,546.27
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	192.00	459,738.27
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	307.00	460,045.27
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	108.00	460,153.27
20-jul-17	I-15	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	810.00	460,963.27
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	467.00	461,430.27
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2016	0.00	770.00	462,200.27
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	220.00	462,420.27
14-jul-17	I-11	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	PREDIAL 2016	0.00	1,471.00	463,891.27
14-jul-17	I-11	ARANA MANZANO ABRIL	PREDIAL 2017	0.00	911.00	464,802.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,955.00	466,757.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	0.00	1,920.00	468,677.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	0.00	1,850.00	470,527.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,797.00	472,324.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,780.00	474,104.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,745.00	475,849.27
6-jul-17	I-4	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	0.00	385.00	476,234.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	1,285.00	477,519.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	203.00	477,722.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	1,203.00	478,925.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	190.00	479,115.27
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	0.00	885.00	480,000.27
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	0.00	398.00	480,398.27
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2017	0.00	311.00	480,709.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	90.00	480,799.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	269.00	481,068.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	96.00	481,164.27
				0.00	21,834.00	472,951.27

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.1.2.1.2.2 Regularización de terrenos

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$363,078.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	TRANSMISION	0.00	2,600.00	395,725.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	0.00	108,025.00	503,750.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	0.00	1,977.00	505,727.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	0.00	11,945.00	517,672.00
24-jul-17	I-8	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE	SUBDIVICION	0.00	43,017.00	560,689.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	0.00	11,183.00	571,872.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRASMISION	0.00	11,399.00	583,271.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	REGULARIZACION	0.00	1,275.00	584,546.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	1,194.00	585,740.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	7,274.00	593,014.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	6,892.00	599,906.00
				0.00	206,781.00	569,859.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,154.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	17.00	15,171.00
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	RECARGOS	0.00	56.00	15,227.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	162.00	15,389.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	1,305.00	16,694.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	336.00	17,030.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	18.00	17,048.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	8.00	17,056.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	39.00	17,095.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	17,101.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	0.00	788.00	17,889.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	0.00	842.00	18,731.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	7.00	18,738.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	22.00	18,760.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	44.00	18,804.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	133.00	18,937.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	36.00	18,973.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	109.00	19,082.00
				0.00	3,928.00	19,082.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.7.0.1.7.23 Infracciones
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,977.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	0.00	78.00	6,983.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	0.00	78.00	7,061.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	0.00	78.00	7,139.00
				0.00	234.00	3,211.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.3.3.0.3.1.1 Contabilización de mejoras y obras públicas
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	0.00	148,000.00	157,000.00
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	108,000.00	265,000.00
				0.00	256,000.00	265,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$165,103.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	165,603.00
				0.00	500.00	165,603.00

4.1.4.3.1.4.1. Licencia para autorización de giro de venta de bebidas alcohólicas
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$869,525.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2016	0.00	127.00	869,652.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	0.00	6,652.00	876,304.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA GARCIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	48.00	876,352.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	880,293.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2017	0.00	3,753.00	884,046.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	48.00	884,094.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	0.00	3,580.00	887,674.00
				0.00	18,149.00	887,674.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	24,349.00
24-jul-17	I-8	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	24,549.00
4-jul-17	I-2	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	24,749.00
4-jul-17	I-2	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	24,949.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	0.00	200.00	25,149.00
				0.00	1,000.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$317,399.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2016	0.00	544.00	337,092.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2017	0.00	564.00	337,656.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	AGUA 2017	0.00	564.00	338,220.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	282.00	338,502.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2017	0.00	564.00	339,066.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	0.00	564.00	339,630.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	AGUA 2017	0.00	564.00	340,194.00
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	0.00	285.00	340,479.00
				0.00	3,931.00	321,330.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,571.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,455.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,472.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,489.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,506.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,523.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,540.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	35,557.00
				0.00	119.00	11,690.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.3.11.1 Adquisición de matanza

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	33,597.00
13-jul-17	I-10	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	123.00	33,720.00
13-jul-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	33,799.00
28-jul-17	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	34,036.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	34,115.00
4-jul-17	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	220.00	34,335.00
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	34,379.00
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	34,427.00
18-jul-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	158.00	34,585.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	88.00	34,673.00
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	SACRIFICIO	0.00	132.00	34,805.00
				0.00	1,296.00	10,819.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.3.03.3 Expediente 0016 Estrictos, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,040.00
20-jul-17	I-15	SOLIS GARCIA ELVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,136.00
20-jul-17	I-15	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,232.00
20-jul-17	I-15	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,328.00
20-jul-17	I-15	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	162,424.00
14-jul-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	164,344.00
25-jul-17	I-17	ZEPEDA GARCIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,440.00
25-jul-17	I-17	RENDON BECERRA DANIELA ANAY	CERTIFICACION	0.00	48.00	164,488.00
25-jul-17	I-17	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,584.00
25-jul-17	I-17	GUTTRON CISNEROS LIDIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	164,632.00
21-jul-17	I-16	LORENZO REBECA	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,728.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	164,824.00
21-jul-17	I-16	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	192.00	165,016.00
21-jul-17	I-16	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	CERTIFICACION	0.00	288.00	165,304.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	165,400.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	165,496.00
21-jul-17	I-16	CHAVARIN IBARRA TERESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	165,592.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	165,688.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	0.00	144.00	165,832.00
21-jul-17	I-16	PEREZ PALOMARES ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	165,928.00
21-jul-17	I-16	HERNANDEZ MORA ARELI	CERTIFICACION	0.00	48.00	165,976.00
21-jul-17	I-16	ANAYA ZAVALZA SILVESTRE	CERTIFICACION	0.00	96.00	166,072.00
21-jul-17	I-16	SUAREZ SAUCEDA CATIA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	192.00	166,264.00
21-jul-17	I-16	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI	CERTIFICACION	0.00	48.00	166,312.00
21-jul-17	I-16	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	166,408.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	166,504.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	192.00	166,696.00
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	CERTIFICACION	0.00	192.00	166,888.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	167,176.00
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	167,224.00
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	167,320.00
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	167,416.00
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	167,512.00
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	167,608.00
26-jul-17	I-18	VARGAS CARDENAS VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	167,704.00
26-jul-17	I-18	GORDIAN RODRIGUEZ ISRAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	167,800.00
26-jul-17	I-18	PALACIOS MOLINA EMILIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	168,184.00
26-jul-17	I-18	MEDINA JUAN	CERTIFICACION	0.00	406.00	168,590.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	168,686.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	168,782.00
26-jul-17	I-18	SPILLER MICHEL BERTHA	CERTIFICACION	0.00	48.00	168,830.00
26-jul-17	I-18	TORRES GORDIAN BELEN	CERTIFICACION	0.00	384.00	169,214.00
26-jul-17	I-18	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	169,262.00
26-jul-17	I-18	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	169,358.00
26-jul-17	I-18	RUIZ NUÑO HERLINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	169,454.00
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	169,550.00
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	169,598.00
17-jul-17	I-12	VAZQUEZ GRAVE JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	169,790.00
17-jul-17	I-12	ROBLES AGUIRRE GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	48.00	169,838.00
17-jul-17	I-12	URRUTIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	169,934.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	0.00	48.00	169,982.00
17-jul-17	I-12	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	CERTIFICACION	0.00	96.00	170,078.00
17-jul-17	I-12	ROBLES MELECIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	170,126.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	ZAVALZA RODRIGUEZ SILVIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	170,222.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	48.00	170,270.00
10-jul-17	I-6	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	170,366.00
10-jul-17	I-6	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	170,462.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ VALDEZ MARIA MAYRA	CERTIFICACION	0.00	48.00	170,510.00
10-jul-17	I-6	RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	170,606.00
10-jul-17	I-6	NAVARRETE CRUZ MAXIMINA	CERTIFICACION	0.00	342.00	170,948.00
11-jul-17	I-7	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	171,044.00
11-jul-17	I-7	CELIS NUÑEZ ROSA ERENDIDA	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,092.00
11-jul-17	I-7	ALVARADO GONZALEZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,140.00
11-jul-17	I-7	LOPEZ VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,188.00
11-jul-17	I-7	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,236.00
11-jul-17	I-7	DE LA ROSA RAMIREZ SOFIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,284.00
11-jul-17	I-7	PEÑA MOLINA MARIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,332.00
11-jul-17	I-7	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	171,428.00
11-jul-17	I-7	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	192.00	171,620.00
11-jul-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ YUDIHEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	171,668.00
11-jul-17	I-7	HERNANDEZ CARBAJAL MAURO	CERTIFICACION	0.00	96.00	171,764.00
11-jul-17	I-7	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	171,860.00
11-jul-17	I-7	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	96.00	171,956.00
11-jul-17	I-7	CARLIN BARGAS EDWIN MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,052.00
11-jul-17	I-7	CRUZ DELGADO GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,148.00
11-jul-17	I-7	PEÑA HERNANDEZ CARMEN ALICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,244.00
24-jul-17	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,340.00
24-jul-17	I-8	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO COPIAS	0.00	40.00	172,380.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ BENITO	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,476.00
24-jul-17	I-8	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	48.00	172,524.00
24-jul-17	I-8	ORTEGA JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,620.00
24-jul-17	I-8	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,716.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA ESTRADA SANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,812.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	172,908.00
24-jul-17	I-8	MEDINA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	173,100.00
12-jul-17	I-9	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,196.00
12-jul-17	I-9	CRUZ ARAIZA BRAYAN YAHIR	CERTIFICACION	0.00	48.00	173,244.00
12-jul-17	I-9	VISCARRA ROMERO FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,340.00
12-jul-17	I-9	CHINA MATA JORGE	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,436.00
12-jul-17	I-9	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	48.00	173,484.00
12-jul-17	I-9	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,580.00
12-jul-17	I-9	RODRIGUEZ URRUTIA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,676.00
12-jul-17	I-9	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	48.00	173,724.00
12-jul-17	I-9	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	48.00	173,772.00
12-jul-17	I-9	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,868.00
12-jul-17	I-9	LORENZO GILKER ADALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	173,964.00
12-jul-17	I-9	OLEA CRUZ GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	174,060.00
14-jul-17	I-11	MATA GONZALEZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	48.00	174,108.00
14-jul-17	I-11	VELASCO COLMENARES MIREYA	CERTIFICACION	0.00	83.00	174,191.00
14-jul-17	I-11	HERRERA PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	174,479.00
14-jul-17	I-11	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	48.00	174,527.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	174,575.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ ROBLES BLANCA ADILENE	CERTIFICACION	0.00	48.00	174,623.00
14-jul-17	I-11	RAMOS LOPEZ VERONICA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	174,719.00
14-jul-17	I-11	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	174,767.00
14-jul-17	I-11	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	174,863.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.3.0.3.1 Expediente 0016 Estrictos, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-17	I-10	VARGAS CARDENAS ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	174,959.00
13-jul-17	I-10	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	175,007.00
13-jul-17	I-10	ARREAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	0.00	75.00	175,082.00
13-jul-17	I-10	ROBLES PEÑA DELIA	CERTIFICACION	0.00	144.00	175,226.00
13-jul-17	I-10	HERNANDEZ SILVA ANAHI	CERTIFICACION	0.00	48.00	175,274.00
13-jul-17	I-10	VAZQUEZ ROBLES STEPHANIE AMARIRANI RA	CERTIFICACION	0.00	48.00	175,322.00
13-jul-17	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	175,418.00
13-jul-17	I-10	JOYA ESTRADA ANA LUCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	175,514.00
4-jul-17	I-2	PELAYO VBERDEUZCO CESAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	175,610.00
4-jul-17	I-2	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	175,658.00
4-jul-17	I-2	LOPEZ DIAZ ROGELIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	175,754.00
4-jul-17	I-2	CRUZ PLASCENCIA JOSE	CERTIFICACION	0.00	192.00	175,946.00
28-jul-17	I-20	BALDOVINOS PEÑALOZA JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	176,042.00
28-jul-17	I-20	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	0.00	192.00	176,234.00
28-jul-17	I-20	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,282.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,330.00
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,378.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	176,474.00
4-jul-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,522.00
6-jul-17	I-4	MATA OVIEDO MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,570.00
6-jul-17	I-4	SILVA LOPEZ MARIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	176,720.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	176,816.00
6-jul-17	I-4	LANGARICA PEREZ GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,864.00
6-jul-17	I-4	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,912.00
6-jul-17	I-4	MANZANERO RODRIGUEZ MIRIAM GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	48.00	176,960.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	177,056.00
6-jul-17	I-4	ARAIZA LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	0.00	192.00	177,248.00
6-jul-17	I-4	RIVERA ARAIZA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	177,296.00
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	198.00	177,494.00
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	177,542.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	177,638.00
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	CERTIFICACION	0.00	150.00	177,788.00
5-jul-17	I-3	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	177,836.00
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	177,884.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA REYNOSO SERAFIN GERMAN	CERTIFICACION	0.00	48.00	177,932.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA MEZA ESCARLET	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,028.00
4-jul-17	I-2	SAMORA GUDIÑO CRISTIAN ALONSO	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,124.00
4-jul-17	I-2	NOYOLA DUEÑAS LAURA LIVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,220.00
4-jul-17	I-2	CARRERO CARLOS MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,316.00
3-jul-17	I-1	GORDIAN ALVARADO MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,412.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,508.00
3-jul-17	I-1	CASTILLON GONZALEZ ROSARIO MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	178,556.00
3-jul-17	I-1	RENTERIA SALAZAR YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,652.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,748.00
3-jul-17	I-1	HERNANDEZ URRUTIA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,844.00
3-jul-17	I-1	GONZALEZ HERNANDEZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	178,940.00
3-jul-17	I-1	TORES MATA MARINA	CERTIFICACION	0.00	48.00	178,988.00
17-jul-17	I-12	ROBLES GARCIA JULIO ANTOANI	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,036.00
10-jul-17	I-6	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,084.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	179,180.00
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	179,276.00
18-jul-17	I-13	VARGAS CAMACHO JOHANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,324.00
18-jul-17	I-13	ANDRADE LORENZO SIMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	179,420.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.3.0.3.3 Expediente 001 de Ejercicios de certificación de constancias o copias certificadas

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	I-13	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,468.00
18-jul-17	I-13	LEPE JOYA JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	179,564.00
18-jul-17	I-13	GONZALEZ GOMEZ ADAN	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,612.00
18-jul-17	I-13	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,660.00
18-jul-17	I-13	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,708.00
18-jul-17	I-13	PONCE CARRILLO ERIK ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	179,804.00
18-jul-17	I-13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	179,900.00
18-jul-17	I-13	GUILLEN RIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	179,948.00
7-jul-17	I-5	PONCE LOPEZ MAIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	180,044.00
7-jul-17	I-5	GIL GORDIAN DANIEL ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	180,140.00
7-jul-17	I-5	SOTO TAPIA ULISES	CERTIFICACION	0.00	48.00	180,188.00
7-jul-17	I-5	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	180,284.00
7-jul-17	I-5	JOYA GARCIA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	180,380.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	180,476.00
10-jul-17	I-6	CORONA MARIA CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	180,572.00
10-jul-17	I-6	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	180,620.00
10-jul-17	I-6	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	182,540.00
10-jul-17	I-6	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	48.00	182,588.00
10-jul-17	I-6	PLAZOLA CARRANZA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	182,684.00
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	182,780.00
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	0.00	466.00	183,246.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	183,294.00
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	183,390.00
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	183,486.00
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	183,582.00
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	183,630.00
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	183,726.00
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRGUEZ LINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	183,822.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	96.00	183,918.00
				0.00	21,974.00	158,636.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.34.1.5 DICTAMENES DE VALUACIONES catastrales

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$62,778.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	111,005.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	0.00	385.00	111,390.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	0.00	385.00	111,775.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	DICTAMEN	0.00	385.00	112,160.00
				0.00	1,540.00	64,318.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.3416 Revisión a la Provisión de avalúos

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,911.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	I-20	CARRETERO AMBIA PABLO	AVALUO	0.00	109.00	52,402.00
11-jul-17	I-7	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	105.00	52,507.00
14-jul-17	I-11	GUDIÑO CONTRERAS HUGO RENE	AVALUO	0.00	1,744.00	54,251.00
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	54,360.00
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	54,469.00
				0.00	2,176.00	5,087.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

4.1.4.34.3.1.10.09 Licencia de construcción

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,671.40		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	0.00	987.00	114,724.40
26-jul-17	I-18	SANCHEZ JOSE	CONSTRUCCION	0.00	14,603.00	129,327.40
24-jul-17	I-8	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCION	0.00	4,648.00	133,975.40
4-jul-17	I-2	CORDOVA BARGAS MANUEL	CONSTRUCCION	0.00	566.00	134,541.40
17-jul-17	I-12	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	1,268.00	135,809.40
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	819.00	136,628.40
				0.00	22,891.00	83,562.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,433.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	ARREOLA SOLIS CARLOS	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	79,690.00
4-jul-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	79,840.00
				0.00	300.00	3,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,212.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	BASURA	0.00	241.00	188,860.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	BASURA	0.00	622.00	189,482.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	BASURA	0.00	241.00	189,723.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	867.00	190,590.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	0.00	241.00	190,831.00
				0.00	2,212.00	114,424.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,620.80		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	7.00	20,627.80
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	RECARGOS	0.00	7.00	20,634.80
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	7.00	20,641.80
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	340.00	20,981.80
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	RECARGOS	0.00	7.00	20,988.80
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	7.00	20,995.80
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	7.00	21,002.80
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	66.00	21,068.80
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	0.00	7.00	21,075.80
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	7.00	21,082.80
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	195.00	21,277.80
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	7.00	21,284.80
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	83.00	21,367.80
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	204.00	21,571.80
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	0.00	186.00	21,757.80
				0.00	1,137.00	21,757.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,574.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	133,822.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	134,070.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	134,222.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	134,374.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	134,526.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	0.00	45.00	134,571.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	0.00	60.00	134,631.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	0.00	60.00	134,691.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	FORMATO	0.00	152.00	134,843.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	134,995.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	FORMATO	0.00	45.00	135,040.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	135,192.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	135,344.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	156.00	135,500.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	156.00	135,656.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	60.00	135,716.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	60.00	135,776.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	156.00	135,932.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	136,084.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	152.00	136,236.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	SOLICITUD	0.00	60.00	136,296.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	136,448.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	0.00	45.00	136,493.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	0.00	45.00	136,538.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	136,583.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	136,628.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	0.00	152.00	136,780.00
				0.00	3,206.00	136,780.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	0.00	11,739.70	11,739.70
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	0.00	1,450.60	13,190.30
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	324,654.26	337,844.56
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	334,598.89
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,340,995.99	2,675,594.88
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	0.00	496,011.89	3,171,606.77
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	212.76	3,171,819.53
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,031.76	3,223,851.29
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	0.00	-49,958.08	3,173,893.21
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	496,865.53	3,670,758.74
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	0.00	13,964.80	3,684,723.54
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,424.38	3,749,147.92
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	3,661,512.24
31-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	0.00	30,246.30	3,691,758.54
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACION POR INGRESOS FEDERALE	0.00	121,993.73	3,813,752.27
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	3,809,481.65
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	3,649,398.65
				0.00	3,649,398.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$468,166.60		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	16,272.40	4,133,837.65
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	29,271.00	4,163,108.65
				0.00	45,543.40	513,710.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,188,314.09		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	6,053,010.28
				0.00	864,696.19	6,053,010.28

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.8.2.1.31.16.00 Fondo de aportacion municipal
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,904,506.63		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	4,253,277.32
				0.00	484,074.50	3,388,581.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$352,372.39		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	9,540.00	361,912.39
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	7,207.00	369,119.39
4-jul-17	I-2	PIÑA GARCIA RODELINDA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,777.00	371,896.39
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	0.00	202,000.00	573,896.39
				0.00	221,524.00	573,896.39

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.1.1.0111-001-0004 DIETAS

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,302,557.45		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,189.76	0.00	1,315,747.21
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	101,953.44	0.00	1,417,700.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	95,581.35	0.00	1,513,282.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,365.40	0.00	1,525,647.40
				223,089.95	0.00	1,525,647.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-01-0094-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 465 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,966,663.75		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	8,200,061.54
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,503.20	0.00	8,221,564.74
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	22,679.04	0.00	8,244,243.78
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	29,091.84	0.00	8,273,335.62
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	8,279,638.82
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,293,158.18
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	28,760.96	0.00	8,321,919.14
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	8,332,226.98
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,077.44	0.00	8,353,304.42
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,121.28	0.00	8,358,425.70
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	8,364,728.90
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,199.04	0.00	8,385,927.94
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	8,396,235.78
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,758.56	0.00	8,412,994.34
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,059.68	0.00	8,421,054.02
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	39,505.28	0.00	8,460,559.30
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,347.36	0.00	8,477,906.66
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	8,481,106.66
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,155.04	0.00	8,500,261.70
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	8,509,776.42
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,531.68	0.00	8,526,308.10
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,668.80	0.00	8,551,976.90
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	8,556,721.54
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,385.44	0.00	8,564,106.98
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	8,568,851.62
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,844.80	0.00	8,578,696.42
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	18,777.12	0.00	8,597,473.54
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	8,607,781.38
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,831.84	0.00	8,635,613.22
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	8,641,916.42
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,578.56	0.00	8,669,494.98
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	8,674,239.62
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	8,678,984.26
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	38,725.60	0.00	8,717,709.86
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,638.56	0.00	8,728,348.42
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,759.36	0.00	8,738,107.78
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,631.04	0.00	8,774,738.82
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,788,258.18
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	8,790,658.18
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	70,221.76	0.00	8,860,879.94
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,874,399.30
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,396.96	0.00	8,887,796.26
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	8,897,310.98
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	8,909,985.38
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	8,922,659.78
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	8,931,579.83
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,559.65	0.00	8,944,139.48
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	65,832.90	0.00	9,009,972.38
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,019,635.98
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	20,159.25	0.00	9,039,795.23
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,261.60	0.00	9,061,056.83
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,064.50	0.00	9,085,121.33
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	9,094,041.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,966,663.75		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,498.45	0.00	9,109,539.83
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,113,987.93
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,973.65	0.00	9,123,961.58
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,923.85	0.00	9,130,885.43
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,273.60	0.00	9,158,159.03
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	26,963.40	0.00	9,185,122.43
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,191,031.68
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,200,695.28
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,711.15	0.00	9,216,406.43
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,555.95	0.00	9,223,962.38
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,233,625.98
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,760.10	0.00	9,253,386.08
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,801.20	0.00	9,258,187.28
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,264,096.53
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,276,770.93
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,281,219.03
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,290,448.53
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,603.55	0.00	9,308,052.08
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,317,715.68
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,590.61	0.00	9,342,306.29
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,348,215.54
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,854.90	0.00	9,374,070.44
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,256.82	0.00	9,375,327.26
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,379,775.36
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,384,223.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,305.25	0.00	9,420,528.71
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	37,036.20	0.00	9,457,564.91
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	9,461,164.91
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,473,839.31
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,263.15	0.00	9,490,102.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	34,341.60	0.00	9,524,444.06
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,225.35	0.00	9,540,669.41
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,874.10	0.00	9,560,543.51
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,569,692.91
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	9,583,212.27
				1,393,458.57	0.00	9,360,122.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,307,294.07		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	100,778.56	0.00	3,024,621.15
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	94,479.90	0.00	3,119,101.05
				195,258.46	0.00	1,502,552.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUB-DE-PASANTE PERSONAL EVENTUAL
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 468 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,466,570.53		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	1,000.00	0.00	1,467,570.53
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,469,070.53
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,470,570.53
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,472,070.53
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,500.00	0.00	1,474,570.53
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,477,570.52
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,480,570.51
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,483,339.87
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,486,339.86
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	1,488,339.86
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,491,339.86
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	1,494,339.86
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,496,839.86
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,733.00	0.00	1,499,572.86
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,501,172.86
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,503,672.86
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	1,506,949.86
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	1,510,349.86
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	1,513,119.22
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2,769.36	0.00	1,515,888.58
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	1,517,888.58
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	1,519,888.58
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	1,521,888.58
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	1,000.00	0.00	1,522,888.58
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,523,888.58
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	1,000.00	0.00	1,524,888.58
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2,000.00	0.00	1,526,888.58
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,528,888.58
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,531,888.58
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,533,888.58
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,535,388.58
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,536,888.58
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,539,888.58
31-jul-17	G-134	PLACITO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	350.00	0.00	1,540,238.58
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,541,738.58
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,543,738.58
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	1,546,738.58
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	1,550,138.58
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	1,552,138.58
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	1,555,538.58
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	1,558,538.58
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	1,561,538.58
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5,400.00	0.00	1,566,938.58
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,568,438.58
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,571,438.58
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	1,573,438.58
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,574,938.58
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,577,938.58
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	1,580,938.58
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2,000.00	0.00	1,582,938.58
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	3,000.00	0.00	1,585,938.58
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	6,000.00	0.00	1,591,938.58

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,466,570.53		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	3,000.00	0.00	1,594,938.58
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	9,000.00	0.00	1,603,938.58
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2,300.00	0.00	1,606,238.58
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	2,000.00	0.00	1,608,238.58
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	2,000.00	0.00	1,610,238.58
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	2,500.00	0.00	1,612,738.58
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	1,615,738.58
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,617,238.58
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,620,238.58
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	1,000.00	0.00	1,621,238.58
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,623,238.58
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	3,277.00	0.00	1,626,515.58
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,628,115.58
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,630,615.58
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	1,000.00	0.00	1,631,615.58
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	1,635,015.58
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	1,638,415.58
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	1,641,415.58
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	1,644,815.58
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	1,646,815.58
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,648,315.58
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,649,815.58
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	1,500.00	0.00	1,651,315.58
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,654,315.58
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	1,656,315.58
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	3,000.00	0.00	1,659,315.58
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	10,000.00	0.00	1,669,315.58
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,672,315.57
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,300.00	0.00	1,674,615.57
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,677,615.56
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,800.00	0.00	1,679,415.56
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,682,184.92
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,684,684.92
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	1,687,454.28
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	1,690,187.28
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	1,692,956.64
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,694,456.64
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	1,697,456.64
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,699,456.64
				232,886.11	0.00	1,699,456.64

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-302-0000-SE-EL PERSONAL EVENTUAL
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	279,086.11
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	282,486.11
				6,800.00	0.00	49,600.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.1.3.0-131466004 HORAS EXTRAORDINARIAS

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,363.05		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	65,750.32
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,064.71	0.00	66,815.03
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	813.28	0.00	67,628.31
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	628.41	0.00	68,256.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	68,643.99
				3,280.94	0.00	68,643.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,339.93		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	1,339.84	0.00	41,960.71
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	1,172.34	0.00	43,133.05
				2,512.18	0.00	39,852.11

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$653,905.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	654,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	657,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	659,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	661,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	662,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	664,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	665,105.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	665,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	666,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	666,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	668,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	669,105.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	671,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	672,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	672,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	675,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	678,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	678,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	681,105.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	681,505.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	683,505.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	683,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	685,505.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	686,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	688,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	689,905.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	690,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	691,105.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	691,505.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	692,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	693,505.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	694,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	696,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	697,105.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	698,305.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	698,705.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	699,105.25
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	700,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	703,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	703,905.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	706,705.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	707,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	707,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	707,905.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	709,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	710,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	711,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	712,705.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	713,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	713,905.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	716,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	716,705.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 474 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$653,905.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	717,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	719,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	722,705.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	724,705.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	725,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	727,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	727,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	729,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	729,905.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	732,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	733,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	733,905.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	734,705.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	735,905.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	736,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	737,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	739,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	740,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	742,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	743,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	745,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	746,705.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	747,105.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	747,505.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	748,705.25
				94,800.00	0.00	748,705.25

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1391501-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$134,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	9,600.00	0.00	238,800.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	9,600.00	0.00	248,400.00
				19,200.00	0.00	153,600.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,837.28		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	1,315.92	0.00	51,153.20
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	51,292.20
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	53,282.20
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	53,756.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	54,285.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	54,424.20
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	398.00	0.00	54,822.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	625.00	0.00	55,447.20
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	598.01	0.00	56,045.21
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	347.40	0.00	56,392.61
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	56,601.61
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	949.00	0.00	57,550.61
				7,713.33	0.00	57,550.61

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
 2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$101,778.47		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	760.00	0.00	110,251.80
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	1,860.00	0.00	112,111.80
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	1,650.00	0.00	113,761.80
				4,270.00	0.00	106,048.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$49,220.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	4,825.60	0.00	66,028.93
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	90.00	0.00	66,118.93
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	315.00	0.00	66,433.93
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	315.00	0.00	66,748.93
				5,545.60	0.00	54,765.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.2.02101-14-0004-Mantenimiento de Limpieza

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,180.89		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	10,389.89
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	288.80	0.00	10,678.69
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	625.00	0.00	11,303.69
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	1,624.00	0.00	12,927.69
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	656.38	0.00	13,584.07
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	156.90	0.00	13,740.97
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	390.40	0.00	14,131.37
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	819.17	0.00	14,950.54
				4,769.65	0.00	14,950.54

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-221140-0000-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 480 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$162,851.11		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,248.00	0.00	170,868.76
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	4,599.40	0.00	175,468.16
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,480.00	0.00	178,948.16
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,364.00	0.00	182,312.16
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,248.00	0.00	185,560.16
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	2,900.00	0.00	188,460.16
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,398.80	0.00	191,858.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2,560.00	0.00	194,418.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,800.00	0.00	197,218.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2,200.00	0.00	199,418.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,378.00	0.00	201,796.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,640.00	0.00	204,436.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2,450.00	0.00	206,886.96
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	207,436.96
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	1,392.00	0.00	208,828.96
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,024.00	0.00	210,852.96
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	3,000.00	0.00	213,852.96
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	3,000.00	0.00	216,852.96
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	3,000.00	0.00	219,852.96
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	220,377.96
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	220,877.96
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	222,613.32
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	224,348.68
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	226,084.04
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	984.70	0.00	227,068.74
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	227,620.74
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	228,172.74
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	3,500.00	0.00	231,672.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2,239.00	0.00	233,911.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	440.00	0.00	234,351.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	9,628.00	0.00	243,979.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	1,685.00	0.00	245,664.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	635.00	0.00	246,299.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	949.00	0.00	247,248.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	1,875.00	0.00	249,123.74
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	2,258.00	0.00	251,381.74
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	1,647.20	0.00	253,028.94
				85,408.18	0.00	248,259.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211010006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 481 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,113.20		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	4,211.74	0.00	119,502.77
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	3,483.90	0.00	122,986.67
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	175,786.67
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	49,632.00	0.00	225,418.67
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	37,817.60	0.00	263,236.27
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,539.20	0.00	280,775.47
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	31,200.00	0.00	311,975.47
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	48,000.00	0.00	359,975.47
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	31,200.00	0.00	391,175.47
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	443,975.47
				328,684.44	0.00	353,797.64

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2231401-0001-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	5,980.48	0.00	424,842.75
				5,980.48	0.00	5,980.48

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.2.4.0-2774101-0001-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,165.88		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	1,392.00	0.00	16,557.88
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	21,197.88
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	1,160.00	0.00	22,357.88
				7,192.00	0.00	22,357.88

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2511-41-0001-PRODUCTOS BÁSICOS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,706.36		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	461.40	0.00	19,167.76
				461.40	0.00	19,167.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,945.43		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	188,298.73
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	720.21	0.00	189,018.94
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	190,618.94
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	192,418.94
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	1,155.85	0.00	193,574.79
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	672.80	0.00	194,247.59
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	960.49	0.00	195,208.08
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	196,991.88
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	387.50	0.00	197,379.38
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	761.40	0.00	198,140.78
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	750.00	0.00	198,890.78
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	222.00	0.00	199,112.78
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	10,000.00	0.00	209,112.78
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	210,099.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,840.00	0.00	211,939.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,305.00	0.00	215,244.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,680.00	0.00	216,924.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,030.00	0.00	217,954.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	280.00	0.00	218,234.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	810.00	0.00	219,044.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	4,430.01	0.00	223,474.69
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	550.00	0.00	224,024.69
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	350.00	0.00	224,374.69
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	2,640.00	0.00	227,014.69
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	880.00	0.00	227,894.69
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,954.99	0.00	229,849.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,115.00	0.00	230,964.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,992.00	0.00	232,956.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	110.00	0.00	233,066.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	110.00	0.00	233,176.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,995.00	0.00	235,171.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	550.00	0.00	235,721.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	236,056.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	1,355.00	0.00	237,411.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,270.00	0.00	238,681.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,620.00	0.00	242,301.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,395.00	0.00	243,696.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	244,031.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,455.00	0.00	245,486.68
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,810.00	0.00	248,296.68
				60,889.85	0.00	247,835.28

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.2.5.0-253150-0006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,260.02		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	7,500.00	0.00	116,111.27
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,465.00	0.00	117,576.27
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,830.00	0.00	119,406.27
				10,795.00	0.00	58,055.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,633.92		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	1,500.00	0.00	97,280.17
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2,000.00	0.00	99,280.17
				3,500.00	0.00	27,133.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2014-Compras a Proveedores y Aditivos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 488 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	648.80	0.00	1,343,635.13
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	486.30	0.00	1,344,121.43
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	324.20	0.00	1,344,445.63
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	300.00	0.00	1,344,745.63
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	550.00	0.00	1,345,295.63
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	885.32	0.00	1,346,180.95
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	1,078.80	0.00	1,347,259.75
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	800.00	0.00	1,348,059.75
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	650.21	0.00	1,348,709.96
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	680.17	0.00	1,349,390.13
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	700.15	0.00	1,350,090.28
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	359.60	0.00	1,350,449.88
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	750.00	0.00	1,351,199.88
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	340.00	0.00	1,351,539.88
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	375.15	0.00	1,351,915.03
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	956.99	0.00	1,352,872.02
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	700.00	0.00	1,353,572.02
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	705.43	0.00	1,354,277.45
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	650.80	0.00	1,354,928.25
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	679.80	0.00	1,355,608.05
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	250.00	0.00	1,355,858.05
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	1,356,158.05
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	716.38	0.00	1,356,874.43
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	1,000.00	0.00	1,357,874.43
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	646.40	0.00	1,358,520.83
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	870.20	0.00	1,359,391.03
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	400.00	0.00	1,359,791.03
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	200.00	0.00	1,359,991.03
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	400.00	0.00	1,360,391.03
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	400.00	0.00	1,360,791.03
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	100.00	0.00	1,360,891.03
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	650.14	0.00	1,361,541.17
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	321.00	0.00	1,361,862.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	680.17	0.00	1,362,542.34
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	500.00	0.00	1,363,042.34
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	500.00	0.00	1,363,542.34
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	1,364,042.34
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	652.80	0.00	1,364,695.14
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	653.20	0.00	1,365,348.34
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	1,365,848.34
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	200.00	0.00	1,366,048.34
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	250.00	0.00	1,366,298.34
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	220.00	0.00	1,366,518.34
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	400.00	0.00	1,366,918.34
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	200.00	0.00	1,367,118.34
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	843.00	0.00	1,367,961.34
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	300.00	0.00	1,368,261.34
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	500.25	0.00	1,368,761.59
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	308.06	0.00	1,369,069.65
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	424.09	0.00	1,369,493.74
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	549.99	0.00	1,370,043.73
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	354.80	0.00	1,370,398.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	709.60	0.00	1,371,108.13
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	843.00	0.00	1,371,951.13
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	1,372,251.13
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	400.00	0.00	1,372,651.13
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	500.00	0.00	1,373,151.13
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,000.00	0.00	1,374,151.13
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	643.60	0.00	1,374,794.73
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	1,375,594.86
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	400.00	0.00	1,375,994.86
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	500.00	0.00	1,376,494.86
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.00	0.00	1,378,211.86
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.38	0.00	1,379,929.24
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,980.47	0.00	1,381,909.71
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJESUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	138.00	0.00	1,382,047.71
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	500.00	0.00	1,382,547.71
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,609.00	0.00	1,384,156.71
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.09	0.00	1,384,656.80
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	144.81	0.00	1,384,801.61
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	507.30	0.00	1,385,308.91
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	245.16	0.00	1,385,554.07
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	500.00	0.00	1,386,054.07
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	350.00	0.00	1,386,404.07
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	1,499.90	0.00	1,387,903.97
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	250.00	0.00	1,388,153.97
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	1,000.08	0.00	1,389,154.05
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	1,389,654.05
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	500.00	0.00	1,390,154.05
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	324.40	0.00	1,390,478.45
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	250.00	0.00	1,390,728.45
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	1,391,128.45
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	1,391,528.45
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	323.20	0.00	1,391,851.65
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.00	0.00	1,392,151.65
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,000.00	0.00	1,393,151.65
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	1,393,351.65
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	250.00	0.00	1,393,601.65
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	342.71	0.00	1,393,944.36
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	250.00	0.00	1,394,194.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	1,394,694.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	887.00	0.00	1,395,581.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	1,396,081.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	1,396,883.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	1,397,633.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	606.00	0.00	1,398,239.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	1,398,739.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	802.50	0.00	1,399,542.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.50	0.00	1,400,344.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	1,401,147.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	321.00	0.00	1,401,468.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	600.00	0.00	1,402,068.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	802.50	0.00	1,402,870.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	642.00	0.00	1,403,512.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	1,404,315.36

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.2.6.0-2611-Compras de combustibles y aditivos

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	1,405,117.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	843.50	0.00	1,405,961.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	481.50	0.00	1,406,442.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	300.16	0.00	1,406,743.02
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	1,406,843.02
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	1,407,343.58
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	800.14	0.00	1,408,143.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	1,408,986.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	1,409,829.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	1,410,673.22
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	1,411,516.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	1,412,360.22
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	887.00	0.00	1,413,247.22
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.04	0.00	1,413,747.26
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	709.67	0.00	1,414,456.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.14	0.00	1,414,957.07
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	802.50	0.00	1,415,759.57
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	1,416,603.57
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	1,417,447.57
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	1,417,929.07
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	1,418,571.07
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	321.00	0.00	1,418,892.07
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	1,419,534.07
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.18	0.00	1,420,176.25
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	531.90	0.00	1,420,708.15
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	315.42	0.00	1,421,023.57
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	531.60	0.00	1,421,555.17
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	250.00	0.00	1,421,805.17
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	200.00	0.00	1,422,005.17
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	180.30	0.00	1,422,185.47
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	200.00	0.00	1,422,385.47
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	1,614.00	0.00	1,423,999.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	500.00	0.00	1,424,499.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	851.00	0.00	1,425,350.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	1,425,850.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	300.00	0.00	1,426,150.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	1,500.00	0.00	1,427,650.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	1,000.00	0.00	1,428,650.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	500.00	0.00	1,429,150.47
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	200.00	0.00	1,429,350.47
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	1,000.00	0.00	1,430,350.47
				87,364.14	0.00	1,430,350.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,331.41		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	1,136.80	0.00	17,468.21
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	1,183.20	0.00	18,651.41
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	1,879.20	0.00	20,530.61
				4,199.20	0.00	20,530.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,476.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, M	500.00	0.00	15,976.99
				500.00	0.00	15,976.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2021-4060001-REFUGIOS Y ACCESOS PARA MENORES DE EDIFICIOS
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	443.25	0.00	6,743.25
				443.25	0.00	6,243.25

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.9.0-2014-10-0001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 2014-10-0001 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,978.50		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	522.20	0.00	8,443.95
				522.20	0.00	7,500.70

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,474.57		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	1,150.00	0.00	95,090.02
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	705.00	0.00	95,795.02
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	740.00	0.00	96,535.02
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	104,863.82
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	105,514.58
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1,570.00	0.00	107,084.58
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	2,296.80	0.00	109,381.38
				15,441.36	0.00	107,915.93

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	4,640.00	0.00	35,046.81
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	39,433.93
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	330.60	0.00	39,764.53
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	24,812.40	0.00	64,576.93
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	10,242.80	0.00	74,819.73
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	4,152.80	0.00	78,972.53
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	4,570.40	0.00	83,542.93
				53,136.12	0.00	66,636.12

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$227,897.51		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	7,215.78	0.00	305,156.22
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	13,372.48	0.00	318,528.70
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	1,113.60	0.00	319,642.30
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	1,276.00	0.00	320,918.30
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	1,721.25	0.00	322,639.55
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	4,408.00	0.00	327,047.55
				29,107.11	0.00	257,004.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,497,794.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	3,918.00	0.00	1,501,712.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	424.00	0.00	1,502,136.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	1,212.00	0.00	1,503,348.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	6,190.00	0.00	1,509,538.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	1,040.00	0.00	1,510,578.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	7,182.00	0.00	1,517,760.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	424.00	0.00	1,518,184.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	2,487.00	0.00	1,520,671.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	900.00	0.00	1,521,571.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	424.00	0.00	1,521,995.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	9,988.00	0.00	1,531,983.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,434.00	0.00	1,537,417.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	13,452.00	0.00	1,550,869.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	1,571,749.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	1,592,629.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	1,160.00	0.00	1,593,789.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,919.00	0.00	1,600,708.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	424.00	0.00	1,601,132.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	47,557.00	0.00	1,648,689.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,438.00	0.00	1,653,127.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	1,653,570.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	728.00	0.00	1,654,298.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	1,655,184.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	1,656,070.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	1,656,513.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,086.00	0.00	1,657,599.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	1,658,042.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	532.00	0.00	1,658,574.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	499.00	0.00	1,659,073.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	916.00	0.00	1,659,989.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,739.00	0.00	1,661,728.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	1,662,651.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,056.00	0.00	1,663,707.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	805.00	0.00	1,664,512.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	1,665,398.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	1,666,284.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,015.00	0.00	1,667,299.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	686.00	0.00	1,667,985.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	919.00	0.00	1,668,904.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,702.00	0.00	1,670,606.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	953.00	0.00	1,671,559.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	1,672,445.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,491.00	0.00	1,673,936.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	38,012.00	0.00	1,711,948.00
				214,154.00	0.00	1,711,948.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3111-58-0900-ENERGIA ELÉCTRICA
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 500 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$605,839.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	820,465.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,356.00	0.00	821,821.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	822,293.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,135.00	0.00	826,428.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	52,500.00	0.00	878,928.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	890,060.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,440.00	0.00	892,500.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,441.00	0.00	894,941.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,548.00	0.00	897,489.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,277.00	0.00	898,766.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,208.00	0.00	900,974.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,329.00	0.00	902,303.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,959.00	0.00	907,262.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,246.00	0.00	911,508.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,495.00	0.00	913,003.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,090.00	0.00	916,093.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,148.00	0.00	922,241.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,600.00	0.00	926,841.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,985.00	0.00	325,987.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,277.00	0.00	939,103.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,330.00	0.00	940,433.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	951,565.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,870.00	0.00	956,435.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,654.00	0.00	971,089.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,550.00	0.00	977,639.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,157.00	0.00	980,796.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	981,719.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,200.00	0.00	982,919.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,417.00	0.00	984,336.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	984,808.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	985,753.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	986,698.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,781.00	0.00	990,479.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	546.00	0.00	991,025.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	946.00	0.00	991,971.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	236.00	0.00	992,207.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	992,679.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	993,624.00
				173,631.00	0.00	774,485.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,527.34		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,600.50	0.00	392,912.84
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	924.00	0.00	393,836.84
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	394,295.24
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,262.25	0.00	395,557.49
				4,245.15	0.00	7,772.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,692.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	420,259.15
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	899.00	0.00	421,158.15
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	424,234.15
				4,512.00	0.00	32,204.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$249,728.94		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	646,833.58
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	647,213.58
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	647,781.82
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	670,401.82
				24,130.73	0.00	273,859.67

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.2.0-326-01-0001-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 326-01-0001-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,711.20		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	2,204.00	0.00	102,915.20
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	440.80	0.00	103,356.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	324.80	0.00	103,680.80
				2,969.60	0.00	103,680.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	9,600.00	0.00	100,900.03
				9,600.00	0.00	9,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,358.67		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	72,658.67
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	72,706.67
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	366.00	0.00	73,072.67
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	58.55	0.00	73,131.22
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,140.12
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,141.54
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	73,150.44
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	73,151.86
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,160.76
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,162.18
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,163.60
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	73,172.50
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,181.40
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,182.82
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	73,442.82
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	41.60	0.00	73,484.42
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	73,744.42
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	41.60	0.00	73,786.02
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	73,794.92
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	73,796.34
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,797.76
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,806.66
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	73,815.56
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	73,816.98
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,818.40
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,827.30
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,828.72
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,837.62
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,839.04
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,847.94
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,856.84
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,858.26
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,859.68
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,868.58
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,870.00
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,878.90
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	73,880.32
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	73,889.22
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	83,133.73
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	83,217.73
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.45	0.00	83,231.18
				10,872.51	0.00	83,231.18

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-3411501-0008 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 509 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,410.32		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	13,291.73
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	13,293.15
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	13,302.05
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	13,303.47
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	13,304.89
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	13,313.79
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	8.90	0.00	13,322.69
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	1.42	0.00	13,324.11
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	13,333.01
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	13,334.43
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	13,343.33
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	13,344.75
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	13,353.65
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	13,355.07
				72.24	0.00	2,482.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,039.36		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	13,989.11
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	13,989.91
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	13,998.81
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	14,000.23
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	14,009.13
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	14,010.55
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	14,058.55
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	14,066.23
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	14,075.13
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	14,076.55
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	14,124.55
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	14,132.23
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	14,141.13
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	14,142.55
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	14,262.55
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	14,281.75
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	14,401.75
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	14,420.95
				436.84	0.00	3,476.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,823.52		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	303.79	0.00	20,508.90
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.61	0.00	20,557.51
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	20,947.51
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	21,009.91
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	21,399.91
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	21,462.31
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	21,852.31
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	21,914.71
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	21,923.61
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	21,925.03
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	21,933.93
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	21,935.35
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	21,944.25
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	21,945.67
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	335.38	0.00	22,281.05
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	53.66	0.00	22,334.71
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	22,722.99
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	22,785.11
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	22,786.83
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	22,787.11
				2,582.00	0.00	11,405.52

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.3.5.0-3551-40-0000-REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,423.01		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORTNIEL AZUL	2,900.00	0.00	50,323.01
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	207.64	0.00	50,530.65
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	51,081.65
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	51,255.65
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	580.00	0.00	51,835.65
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	58.00	0.00	51,893.65
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	208.80	0.00	52,102.45
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	208.80	0.00	52,311.25
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	52,485.25
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	696.00	0.00	53,181.25
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	116.00	0.00	53,297.25
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	53,471.25
				6,048.24	0.00	53,471.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,563.47		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2,991.86	0.00	18,603.57
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	17,806.00	0.00	36,409.57
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	9,628.00	0.00	46,037.57
				30,425.86	0.00	39,989.33

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.3.5.0-3571-0004-001 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramienta
 5.1.3.5.0-3571-0004-001 Reparación y mantenimiento de maquinaria, equipo y herramienta
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,530.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	54,352.10
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	348.00	0.00	54,700.10
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	522.00	0.00	55,222.10
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	754.00	0.00	55,976.10
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	56,208.10
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	464.00	0.00	56,672.10
				2,668.00	0.00	20,198.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	5,300.00	0.00	44,400.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	47,300.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	50,200.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	61,800.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	73,400.00
				34,300.00	0.00	73,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	1,800.00	0.00	1,800.00
				1,800.00	0.00	1,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	1,700.01	0.00	216,427.25
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	216,572.25
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	216,687.25
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	56.00	0.00	216,743.25
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	216,781.25
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	346.00	0.00	217,127.25
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	717.60	0.00	217,844.85
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	709.20	0.00	218,554.05
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	519.30	0.00	219,073.35
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	30.00	0.00	219,103.35
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	750.28	0.00	219,853.63
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	599.00	0.00	220,452.63
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	1,010.22	0.00	221,462.85
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	950.24	0.00	222,413.09
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	530.00	0.00	222,943.09
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,000.00	0.00	223,943.09
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,449.44	0.00	225,392.53
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	204.98	0.00	225,597.51
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,437.70	0.00	227,035.21
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	227,535.21
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	592.37	0.00	228,127.58
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	228,272.58
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	495.00	0.00	228,767.58
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	335.73	0.00	229,103.31
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	229,603.31
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	444.64	0.00	230,047.95
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	450.49	0.00	230,498.44
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	680.36	0.00	231,178.80
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	244.00	0.00	231,422.80
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	231,922.80
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,079.81	0.00	233,002.61
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	920.15	0.00	233,922.76
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	900.08	0.00	234,822.84
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	900.14	0.00	235,722.98
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	139.20	0.00	235,862.18
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	236,262.18
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	236,662.18
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	999.98	0.00	237,662.16
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	1,220.19	0.00	238,882.35
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	900.08	0.00	239,782.43
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	999.93	0.00	240,782.36
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	448.00	0.00	241,230.36
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	241,938.36
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	949.89	0.00	242,888.25
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	1,000.00	0.00	243,888.25
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	244,084.25
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	486.00	0.00	244,570.25
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	540.00	0.00	245,110.25
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	245,510.25
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	245,706.25
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	89.84	0.00	245,796.09
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	73.80	0.00	245,869.89
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	34.84	0.00	245,904.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	56.40	0.00	245,961.13
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	108.92	0.00	246,070.05
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	293.00	0.00	246,363.05
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	115.00	0.00	246,478.05
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	400.00	0.00	246,878.05
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	247,178.05
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	247,478.05
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	540.00	0.00	248,018.05
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	367.00	0.00	248,385.05
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	28.00	0.00	248,413.05
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	65.30	0.00	248,478.35
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	1,000.04	0.00	249,478.39
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	350.00	0.00	249,828.39
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	250,854.39
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	349.86	0.00	251,204.25
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	429.00	0.00	251,633.25
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	388.00	0.00	252,021.25
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	805.00	0.00	252,826.25
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	310.00	0.00	253,136.25
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	250.00	0.00	253,386.25
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A ENTRE	596.00	0.00	253,982.25
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	400.00	0.00	254,382.25
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	911.29	0.00	255,293.54
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	56.00	0.00	255,349.54
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	290.00	0.00	255,639.54
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	230.00	0.00	255,869.54
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	600.09	0.00	256,469.63
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	840.92	0.00	257,310.55
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	100.50	0.00	257,411.05
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	76.00	0.00	257,487.05
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	714.00	0.00	258,201.05
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	5,283.00	0.00	263,484.05
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	824.40	0.00	264,308.45
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	1,799.74	0.00	266,108.19
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	266,608.19
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	550.05	0.00	267,158.24
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.05	0.00	267,558.29
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	230.00	0.00	267,788.29
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	267,933.29
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	268,078.29
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	76.00	0.00	268,154.29
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	242.00	0.00	268,396.29
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	800.00	0.00	269,196.29
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	1,026.00	0.00	270,222.29
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,158.93	0.00	271,381.22
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	271,881.22
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	600.00	0.00	272,481.22
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	1,800.00	0.00	274,281.22
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	630.24	0.00	274,911.46
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	274,949.46
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	274,987.46
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	275,132.46
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	275,247.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-1010004-VIAJES EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 519 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	275,362.46
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	562.00	0.00	275,924.46
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	443.00	0.00	276,367.46
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	288.00	0.00	276,655.46
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	880.11	0.00	277,535.57
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	219.00	0.00	277,754.57
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	1,200.01	0.00	278,954.58
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,300.22	0.00	280,254.80
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	948.00	0.00	281,202.80
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	187.26	0.00	281,390.06
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	281,505.06
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	281,620.06
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	145.00	0.00	281,765.06
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	1,260.00	0.00	283,025.06
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,270.09	0.00	284,295.15
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	902.90	0.00	285,198.05
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	845.66	0.00	286,043.71
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	1,120.08	0.00	287,163.79
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	287,863.79
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	288,863.79
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	289,563.79
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	750.00	0.00	290,313.79
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	1,100.07	0.00	291,413.86
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	291,528.86
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	291,584.86
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	291,699.86
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	291,737.86
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.00	0.00	292,137.86
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	238.00	0.00	292,375.86
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.11	0.00	293,355.97
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	293,393.97
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	293,538.97
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	540.00	0.00	294,078.97
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	456.00	0.00	294,534.97
				79,807.73	0.00	292,734.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-712-0006-VIAJES EN EL PAIS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 520 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,136.51		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	103,944.24
18-jul-17	D-27	MOZAS SEJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	499.80	0.00	104,444.04
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	505.01	0.00	104,949.05
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	376.00	0.00	105,325.05
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	485.00	0.00	105,810.05
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	106,836.05
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	714.00	0.00	107,550.05
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,740.00	0.00	109,290.05
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	109,405.05
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	109,443.05
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	109,499.05
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	109,644.05
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	109,759.05
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,770.00	0.00	111,529.05
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,200.23	0.00	112,729.28
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	425.00	0.00	113,154.28
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	470.00	0.00	113,624.28
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	1,093.00	0.00	114,717.28
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	728.00	0.00	115,445.28
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	115,483.28
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	115,539.28
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	115,684.28
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	683.00	0.00	116,367.28
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	785.00	0.00	117,152.28
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	853.00	0.00	118,005.28
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	317.00	0.00	118,322.28
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	118,822.28
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	575.00	0.00	119,397.28
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	571.50	0.00	119,968.78
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,108.99	0.00	121,077.77
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	178.00	0.00	121,255.77
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	530.00	0.00	121,785.77
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	118.00	0.00	121,903.77
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	126.00	0.00	122,029.77
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	110.00	0.00	122,139.77
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	267.00	0.00	122,406.77
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	295.00	0.00	122,701.77
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	139.00	0.00	122,840.77
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	1,007.00	0.00	123,847.77
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	1,007.00	0.00	124,854.77
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	1,071.00	0.00	125,925.77
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	1,160.00	0.00	127,085.77
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	120.00	0.00	127,205.77
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	192.00	0.00	127,397.77
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN L	150.00	0.00	127,547.77
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	357.00	0.00	127,904.77
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	390.00	0.00	128,294.77
				25,550.53	0.00	46,687.04

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.1.3.8.0-382140-9000-CABO CORRIENTES DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$630,565.77		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	9,800.00	0.00	640,365.77
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	644,949.09
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	13,091.66	0.00	658,040.75
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	4,764.00	0.00	662,804.75
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	965.86	0.00	663,770.61
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	12,760.00	0.00	676,530.61
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	139,200.00	0.00	815,730.61
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIACION DE TORNEO D	2,296.80	0.00	818,027.41
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	7,900.00	0.00	825,927.41
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	558.00	0.00	826,485.41
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	6,720.00	0.00	833,205.41
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	6,553.32	0.00	839,758.73
20-jul-17	G-44	PLACTO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	3,800.00	0.00	843,558.73
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	63,800.00	0.00	907,358.73
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	4,220.00	0.00	911,578.73
				281,012.96	0.00	911,578.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$593,134.10		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	622,405.10
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	565.00	0.00	622,970.10
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	565.00	0.00	623,535.10
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	624,100.10
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	624,261.10
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	565.00	0.00	624,826.10
				31,692.00	0.00	624,826.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,063.00	0.00	58,055.00
				5,063.00	0.00	26,363.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

5.2.4.1.0-4411-70-030-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$351,036.32		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	352,036.32
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	353,036.32
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	1,500.00	0.00	354,536.32
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	1,500.00	0.00	356,036.32
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	1,500.00	0.00	357,536.32
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	15,800.00	0.00	373,336.32
				22,300.00	0.00	373,336.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	2,000.00	0.00	23,749.00
				2,000.00	0.00	23,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$192,724.96		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	10,985.20	0.00	203,710.16
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	3,480.00	0.00	207,190.16
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	300.00	0.00	207,490.16
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,500.00	0.00	208,990.16
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,000.00	0.00	209,990.16
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	500.00	0.00	210,490.16
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	1,500.00	0.00	211,990.16
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	4,000.00	0.00	215,990.16
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	4,000.00	0.00	219,990.16
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	3,500.00	0.00	223,490.16
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	879.00	0.00	224,369.16
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,621.00	0.00	225,990.16
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	813.00	0.00	226,803.16
				34,078.20	0.00	226,803.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.3.0-4451401-0008-AVLAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO
 4451401-0008-AVLAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE DE LUCRO
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 527 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,457,360.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	1,493,438.20
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	1,495,438.20
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	1,497,438.20
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	1,499,438.20
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	1,501,438.20
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	1,503,438.20
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	225,000.00	0.00	1,728,438.20
				237,000.00	0.00	1,694,360.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$718,793.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,770.52	0.00	848,564.25
				129,770.52	0.00	848,564.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$131,391.60		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	11,793.90	0.00	272,956.02
				11,793.90	0.00	143,185.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,035,376.88		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	1,076,650.09	0.00	5,112,026.97
				1,076,650.09	0.00	5,112,026.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,099.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	787.00	0.00	1,147,536.09
				787.00	0.00	70,886.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,571.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	119.00	0.00	1,089,127.09
				119.00	0.00	11,690.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,054,512.17		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	852,830.05	0.00	6,984,898.31
				852,830.05	0.00	5,907,342.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$134,664.19		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	-43,560.09	0.00	-178,224.28
				-43,560.09	0.00	-178,224.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,900.96		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-46	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Julio	-406,266.47	0.00	-453,727.52
				-406,266.47	0.00	-410,167.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.2.1.1-401-0024 Predios rústicos de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 536 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$382,175.08		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	857.00	0.00	-381,318.08
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	1,185.00	0.00	-380,133.08
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2014-2016	865.00	0.00	-379,268.08
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	288.00	0.00	-378,980.08
11-jul-17	I-7	DONALD DIAZ AIDEN JACOB	PREDIAL 2017	624.00	0.00	-378,356.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	911.00	0.00	-377,445.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	911.00	0.00	-376,534.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	1,106.00	0.00	-375,428.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	1,106.00	0.00	-374,322.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	180.00	0.00	-374,142.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	180.00	0.00	-373,962.08
				8,213.00	0.00	-390,388.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 537 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$451,117.27		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	810.00	0.00	-442,094.27
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	PREDIAL 2017	467.00	0.00	-441,627.27
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2016	770.00	0.00	-440,857.27
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	220.00	0.00	-440,637.27
14-jul-17	I-11	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	PREDIAL 2016	1,471.00	0.00	-439,166.27
14-jul-17	I-11	ARANA MANZANO ABRIL	PREDIAL 2017	911.00	0.00	-438,255.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	1,920.00	0.00	-436,335.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	1,850.00	0.00	-434,485.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,797.00	0.00	-432,688.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,780.00	0.00	-430,908.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,745.00	0.00	-429,163.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,955.00	0.00	-427,208.27
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	885.00	0.00	-426,323.27
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	398.00	0.00	-425,925.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	96.00	0.00	-425,829.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	90.00	0.00	-425,739.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	269.00	0.00	-425,470.27
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2017	311.00	0.00	-425,159.27
6-jul-17	I-4	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	385.00	0.00	-424,774.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	1,285.00	0.00	-423,489.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	203.00	0.00	-423,286.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	1,203.00	0.00	-422,083.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	190.00	0.00	-421,893.27
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2017	192.00	0.00	-421,701.27
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	307.00	0.00	-421,394.27
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2016	216.00	0.00	-421,178.27
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	108.00	0.00	-421,070.27
				21,834.00	0.00	-472,951.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 538 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$363,078.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	6,892.00	0.00	-326,139.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	7,274.00	0.00	-318,865.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	108,025.00	0.00	-210,840.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	1,977.00	0.00	-208,863.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	11,945.00	0.00	-196,918.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	11,183.00	0.00	-185,735.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRANSMISION	11,399.00	0.00	-174,336.00
24-jul-17	I-8	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE	SUBDIVICION	43,017.00	0.00	-131,319.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	REGULARIZACION	1,275.00	0.00	-130,044.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	1,194.00	0.00	-128,850.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	TRANSMISION	2,600.00	0.00	-126,250.00
				206,781.00	0.00	-569,859.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.7.1.1-401-0072-P-1 (Plan de pago de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 539 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,154.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	336.00	0.00	252,318.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	1,305.00	0.00	253,623.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	162.00	0.00	253,785.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	17.00	0.00	253,802.00
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	RECARGOS	56.00	0.00	253,858.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	842.00	0.00	254,700.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	788.00	0.00	255,488.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECARGOS	8.00	0.00	255,496.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	18.00	0.00	255,514.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	39.00	0.00	255,553.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	6.00	0.00	255,559.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	109.00	0.00	255,668.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	36.00	0.00	255,704.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	44.00	0.00	255,748.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	22.00	0.00	255,770.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	7.00	0.00	255,777.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	133.00	0.00	255,910.00
				3,928.00	0.00	19,082.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,977.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	78.00	0.00	237,857.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	78.00	0.00	237,935.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	78.00	0.00	238,013.00
				234.00	0.00	-3,211.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	108,000.00	0.00	339,990.00
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	148,000.00	0.00	487,990.00
				256,000.00	0.00	-265,000.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$165,103.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	332,387.00
				500.00	0.00	-165,603.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$869,525.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	48.00	0.00	-371,987.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	6,652.00	0.00	-365,335.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-365,208.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA GARCIA MAGDALENA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-365,160.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2017	3,753.00	0.00	-361,407.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	-357,466.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	3,580.00	0.00	-353,886.00
				18,149.00	0.00	-887,674.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	509,839.00
24-jul-17	I-8	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	510,039.00
4-jul-17	I-2	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	510,239.00
4-jul-17	I-2	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	510,439.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	200.00	0.00	510,639.00
				1,000.00	0.00	-7,000.00

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 545 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$317,399.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2016	544.00	0.00	834,582.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2017	564.00	0.00	835,146.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	564.00	0.00	835,710.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	AGUA 2017	564.00	0.00	836,274.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	AGUA 2017	282.00	0.00	836,556.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2017	564.00	0.00	837,120.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	AGUA 2017	564.00	0.00	837,684.00
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	285.00	0.00	837,969.00
				3,931.00	0.00	321,330.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,099.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	109.00	0.00	590,778.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	590,891.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	591,004.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	591,117.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	591,230.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	591,343.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	591,456.00
				787.00	0.00	70,886.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,571.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	532,945.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	532,962.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	532,979.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	532,996.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	533,013.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	533,030.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	533,047.00
				119.00	0.00	11,690.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 548 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	511,997.00
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	512,045.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	512,124.00
20-jul-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	512,212.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	88.00	0.00	512,300.00
13-jul-17	I-10	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	123.00	0.00	512,423.00
13-jul-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	512,502.00
18-jul-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	158.00	0.00	512,660.00
4-jul-17	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	220.00	0.00	512,880.00
28-jul-17	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	237.00	0.00	513,117.00
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	SACRIFICIO	132.00	0.00	513,249.00
				1,296.00	0.00	-10,819.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	659,530.00
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	659,578.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	288.00	0.00	659,866.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	659,962.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	192.00	0.00	660,154.00
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	CERTIFICACION	192.00	0.00	660,346.00
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	660,394.00
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	CERTIFICACION	96.00	0.00	660,490.00
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	660,586.00
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	660,682.00
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	660,778.00
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	660,874.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	48.00	0.00	660,922.00
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	48.00	0.00	660,970.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	661,066.00
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	661,114.00
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	661,162.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	661,258.00
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	198.00	0.00	661,456.00
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	CERTIFICACION	150.00	0.00	661,606.00
5-jul-17	I-3	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	661,654.00
26-jul-17	I-18	RUIZ NUÑO HERLINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	661,750.00
26-jul-17	I-18	TORRES GORDIAN BELEN	CERTIFICACION	384.00	0.00	662,134.00
26-jul-17	I-18	VARGAS CARDENAS VIRGINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	662,230.00
26-jul-17	I-18	GORDIAN RODRIGUEZ ISRAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	662,326.00
26-jul-17	I-18	PALACIOS MOLINA EMILIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	662,710.00
26-jul-17	I-18	MEDINA JUAN	CERTIFICACION	406.00	0.00	663,116.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	663,212.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	663,308.00
26-jul-17	I-18	SPILLER MICHEL BERTHA	CERTIFICACION	48.00	0.00	663,356.00
26-jul-17	I-18	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	663,404.00
26-jul-17	I-18	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	663,500.00
25-jul-17	I-17	RENDON BECERRA DANIELA ANAY	CERTIFICACION	48.00	0.00	663,548.00
25-jul-17	I-17	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	663,644.00
14-jul-17	I-11	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	663,692.00
21-jul-17	I-16	ANAYA ZAVALZA SILVESTRE	CERTIFICACION	96.00	0.00	663,788.00
25-jul-17	I-17	GUITRON CISNEROS LIDIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	663,836.00
25-jul-17	I-17	ZEPEDA GARCIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	663,932.00
20-jul-17	I-15	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,028.00
20-jul-17	I-15	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,124.00
20-jul-17	I-15	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,220.00
20-jul-17	I-15	SOLIS GARCIA ELVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,316.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,412.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,508.00
10-jul-17	I-6	RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	664,604.00
10-jul-17	I-6	NAVARRETE CRUZ MAXIMINA	CERTIFICACION	342.00	0.00	664,946.00
10-jul-17	I-6	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	665,042.00
10-jul-17	I-6	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	CERTIFICACION	48.00	0.00	665,090.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	665,186.00
10-jul-17	I-6	CORONA MARIA CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	665,282.00
10-jul-17	I-6	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	665,330.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ VALDEZ MARIA MAYRA	CERTIFICACION	48.00	0.00	665,378.00
10-jul-17	I-6	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	667,298.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	I-6	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	48.00	0.00	667,346.00
14-jul-17	I-11	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	667,442.00
14-jul-17	I-11	VELASCO COLMENARES MIREYA	CERTIFICACION	83.00	0.00	667,525.00
14-jul-17	I-11	HERRERA PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	288.00	0.00	667,813.00
14-jul-17	I-11	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	48.00	0.00	667,861.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	667,909.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ ROBLES BLANCA ADILENE	CERTIFICACION	48.00	0.00	667,957.00
14-jul-17	I-11	MATA GONZALEZ SAUL	CERTIFICACION	48.00	0.00	668,005.00
14-jul-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	669,925.00
17-jul-17	I-12	ZAVALZA RODRIGUEZ SILVIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	670,021.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	670,117.00
17-jul-17	I-12	ROBLES GARCIA JULIO ANTOANI	CERTIFICACION	48.00	0.00	670,165.00
17-jul-17	I-12	VAZQUEZ GRAVE JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	192.00	0.00	670,357.00
17-jul-17	I-12	ROBLES AGUIRRE GUADALUPE	CERTIFICACION	48.00	0.00	670,405.00
17-jul-17	I-12	URRUTIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	670,501.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	48.00	0.00	670,549.00
21-jul-17	I-16	HERNANDEZ MORA ARELI	CERTIFICACION	48.00	0.00	670,597.00
21-jul-17	I-16	LORENZO REBECA	CERTIFICACION	96.00	0.00	670,693.00
21-jul-17	I-16	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	192.00	0.00	670,885.00
21-jul-17	I-16	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	CERTIFICACION	288.00	0.00	671,173.00
21-jul-17	I-16	SUAREZ SAUCEDA CATIA LIZETH	CERTIFICACION	192.00	0.00	671,365.00
21-jul-17	I-16	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI	CERTIFICACION	48.00	0.00	671,413.00
21-jul-17	I-16	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	671,509.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	671,605.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	671,701.00
21-jul-17	I-16	CHAVARIN IBARRA TERESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	671,797.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	671,893.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	144.00	0.00	672,037.00
21-jul-17	I-16	PEREZ PALOMARES ARMANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,133.00
10-jul-17	I-6	PLAZOLA CARRANZA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,229.00
12-jul-17	I-9	CHINA MATA JORGE	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,325.00
12-jul-17	I-9	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	48.00	0.00	672,373.00
12-jul-17	I-9	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,469.00
12-jul-17	I-9	RODRIGUEZ URRUTIA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,565.00
12-jul-17	I-9	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	48.00	0.00	672,613.00
12-jul-17	I-9	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	48.00	0.00	672,661.00
12-jul-17	I-9	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,757.00
11-jul-17	I-7	PEÑA HERNANDEZ CARMEN ALICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,853.00
11-jul-17	I-7	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	672,949.00
11-jul-17	I-7	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	96.00	0.00	673,045.00
11-jul-17	I-7	CARLIN BARGAS EDWIN MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	673,141.00
11-jul-17	I-7	CRUZ DELGADO GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	673,237.00
24-jul-17	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	673,333.00
11-jul-17	I-7	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	673,429.00
11-jul-17	I-7	CELIS NUÑEZ ROSA ERENDIDA	CERTIFICACION	48.00	0.00	673,477.00
11-jul-17	I-7	ALVARADO GONZALEZ MARIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	673,525.00
11-jul-17	I-7	LOPEZ VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	673,573.00
11-jul-17	I-7	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	48.00	0.00	673,621.00
11-jul-17	I-7	DE LA ROSA RAMIREZ SOFIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	673,669.00
11-jul-17	I-7	PEÑA MOLINA MARIANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	673,717.00
11-jul-17	I-7	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	673,813.00
11-jul-17	I-7	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	192.00	0.00	674,005.00
11-jul-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ YUDIÉL	CERTIFICACION	48.00	0.00	674,053.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.2.0.0-4.3.13.1-43-001 Expedición de certificados de certificación con constancia por copias clasificadas Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	I-7	HERNANDEZ CARBAJAL MAURO	CERTIFICACION	96.00	0.00	674,149.00
13-jul-17	I-10	JOYA ESTRADA ANA LUCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	674,245.00
13-jul-17	I-10	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	674,293.00
13-jul-17	I-10	ARREAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	75.00	0.00	674,368.00
13-jul-17	I-10	ROBLES PEÑA DELIA	CERTIFICACION	144.00	0.00	674,512.00
13-jul-17	I-10	HERNANDEZ SILVA ANAHI	CERTIFICACION	48.00	0.00	674,560.00
13-jul-17	I-10	VAZQUEZ ROBLES STEPHANIE AMARIRANI RA	CERTIFICACION	48.00	0.00	674,608.00
13-jul-17	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	674,704.00
12-jul-17	I-9	LORENZO GILKER ADALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	674,800.00
12-jul-17	I-9	OLEA CRUZ GABRIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	674,896.00
12-jul-17	I-9	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	674,992.00
12-jul-17	I-9	CRUZ ARAIZA BRAYAN YAHIR	CERTIFICACION	48.00	0.00	675,040.00
13-jul-17	I-10	VARGAS CARDENAS ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,136.00
12-jul-17	I-9	VISCARRA ROMERO FRANCISCO	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,232.00
14-jul-17	I-11	RAMOS LOPEZ VERONICA YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,328.00
10-jul-17	I-6	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,424.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA CARLOS	CERTIFICACION	48.00	0.00	675,472.00
24-jul-17	I-8	MEDINA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	675,664.00
7-jul-17	I-5	JOYA GARCIA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,760.00
7-jul-17	I-5	PONCE LOPEZ MAIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,856.00
7-jul-17	I-5	GIL GORDIAN DANIEL ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	675,952.00
7-jul-17	I-5	SOTO TAPIA ULISES	CERTIFICACION	48.00	0.00	676,000.00
24-jul-17	I-8	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO COPIAS	40.00	0.00	676,040.00
24-jul-17	I-8	ORTEGA JOSE JULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,136.00
24-jul-17	I-8	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,232.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ BENITO	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,328.00
24-jul-17	I-8	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	CERTIFICACION	48.00	0.00	676,376.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA ESTRADA SANDRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,472.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,568.00
7-jul-17	I-5	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,664.00
17-jul-17	I-12	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,760.00
17-jul-17	I-12	ROBLES MELECIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	676,808.00
18-jul-17	I-13	VARGAS CAMACHO JOHANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	676,856.00
18-jul-17	I-13	ANDRADE LORENZO SIMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	676,952.00
18-jul-17	I-13	GONZALEZ GOMEZ ADAN	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,000.00
18-jul-17	I-13	GUILLEN RIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,048.00
18-jul-17	I-13	PONCE CARRILLO ERIK ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	677,144.00
18-jul-17	I-13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	677,240.00
18-jul-17	I-13	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,288.00
18-jul-17	I-13	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,336.00
18-jul-17	I-13	LEPE JOYA JUAN DIEGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	677,432.00
18-jul-17	I-13	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,480.00
6-jul-17	I-4	MATA OVIEDO MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,528.00
6-jul-17	I-4	SILVA LOPEZ MARIA GRACIELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	677,678.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	677,774.00
6-jul-17	I-4	LANGARICA PEREZ GRISELDA	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,822.00
6-jul-17	I-4	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	48.00	0.00	677,870.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	677,966.00
6-jul-17	I-4	ARAIZA LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	192.00	0.00	678,158.00
6-jul-17	I-4	RIVERA ARAIZA ALEJANDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	678,206.00
6-jul-17	I-4	MANZANERO RODRIGUEZ MIRIAM GABRIELA	CERTIFICACION	48.00	0.00	678,254.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA REYNOSO SERAFIN GERMAN	CERTIFICACION	48.00	0.00	678,302.00
4-jul-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	48.00	0.00	678,350.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$138,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	I-2	PELAYO VBERDEUZCO CESAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	678,446.00
4-jul-17	I-2	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	678,494.00
4-jul-17	I-2	LOPEZ DIAZ ROGELIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	678,590.00
4-jul-17	I-2	CRUZ PLASCENCIA JOSE	CERTIFICACION	192.00	0.00	678,782.00
4-jul-17	I-2	NOYOLA DUEÑAS LAURA LIVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	678,878.00
4-jul-17	I-2	CARRERO CARLOS MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	678,974.00
4-jul-17	I-2	SAMORA GUDIÑO CRISTIAN ALONSO	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,070.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA MEZA ESCARLET	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,166.00
3-jul-17	I-1	HERNANDEZ URRUTIA JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,262.00
3-jul-17	I-1	GONZALEZ HERNANDEZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,358.00
3-jul-17	I-1	TORES MATA MARINA	CERTIFICACION	48.00	0.00	679,406.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,502.00
3-jul-17	I-1	CASTILLON GONZALEZ ROSARIO MARIBEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	679,550.00
3-jul-17	I-1	RENTERIA SALAZAR YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,646.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,742.00
3-jul-17	I-1	GORDIAN ALVARADO MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,838.00
28-jul-17	I-20	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	679,886.00
28-jul-17	I-20	BALDOVINOS PEÑALOZA JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	679,982.00
28-jul-17	I-20	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	192.00	0.00	680,174.00
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	680,270.00
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	466.00	0.00	680,736.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	48.00	0.00	680,784.00
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	680,880.00
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	680,976.00
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	681,072.00
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	48.00	0.00	681,120.00
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	681,216.00
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	681,312.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	96.00	0.00	681,408.00
				21,974.00	0.00	158,636.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$24,885.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	NO ADEUDO	80.00	0.00	519,941.00
5-jul-17	I-3	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	NO ADEUDO	78.00	0.00	520,019.00
20-jul-17	I-15	FLORENCIA GAVIRA SILVIA	CERTIFICADO	230.00	0.00	520,249.00
10-jul-17	I-6	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	HISTORIAL	198.00	0.00	520,447.00
				586.00	0.00	-25,471.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$62,778.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	385.00	0.00	482,939.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	385.00	0.00	483,324.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	385.00	0.00	483,709.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	DICTAMEN	385.00	0.00	484,094.00
				1,540.00	0.00	-64,318.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.6-401.0012 (Reserva autorizada de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,911.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	109.00	0.00	544,070.00
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	544,179.00
14-jul-17	I-11	GUDIÑO CONTRERAS HUGO RENE	AVALUO	1,744.00	0.00	545,923.00
11-jul-17	I-7	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	105.00	0.00	546,028.00
28-jul-17	I-20	CARRETERO AMBIA PABLO	AVALUO	109.00	0.00	546,137.00
				2,176.00	0.00	-5,087.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,015.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	1,508.00	0.00	538,541.00
				1,508.00	0.00	-13,523.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$60,671.40		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	987.00	0.00	490,871.60
26-jul-17	I-18	SANCHEZ JOSE	CONSTRUCCION	14,603.00	0.00	505,474.60
17-jul-17	I-12	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	1,268.00	0.00	506,742.60
24-jul-17	I-8	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCION	4,648.00	0.00	511,390.60
4-jul-17	I-2	CORDOVA BARGAS MANUEL	CONSTRUCCION	566.00	0.00	511,956.60
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	819.00	0.00	512,775.60
				22,891.00	0.00	-83,562.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$711.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	572,886.00
				150.00	0.00	-861.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.4.2-401-4012-Designación de número oficial de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,433.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	ARREOLA SOLIS CARLOS	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	577,180.00
4-jul-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	577,330.00
				300.00	0.00	3,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$112,212.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	BASURA	622.00	0.00	462,307.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	BASURA	241.00	0.00	462,548.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	BASURA	241.00	0.00	462,789.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	867.00	0.00	463,656.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	241.00	0.00	463,897.00
				2,212.00	0.00	-114,424.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.1.1-401-005.1 P.1.1 de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 561 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$20,620.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	7.00	0.00	555,495.20
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	340.00	0.00	555,835.20
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	7.00	0.00	555,842.20
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	7.00	0.00	555,849.20
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	RECARGOS	7.00	0.00	555,856.20
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	7.00	0.00	555,863.20
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	66.00	0.00	555,929.20
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	RECARGOS	7.00	0.00	555,936.20
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	RECARGOS	7.00	0.00	555,943.20
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	7.00	0.00	555,950.20
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	195.00	0.00	556,145.20
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	83.00	0.00	556,228.20
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	204.00	0.00	556,432.20
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	7.00	0.00	556,439.20
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	186.00	0.00	556,625.20
				1,137.00	0.00	-21,757.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$14,652.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	21.00	0.00	562,615.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	56.00	0.00	562,671.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	56.00	0.00	562,727.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	166.00	0.00	562,893.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	409.00	0.00	563,302.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	15.00	0.00	563,317.00
				723.00	0.00	-15,375.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.9.1-401-600R Formas de Ingresos por Ejecutar

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 563 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$133,574.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	60.00	0.00	444,455.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	45.00	0.00	444,500.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	60.00	0.00	444,560.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	45.00	0.00	444,605.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	45.00	0.00	444,650.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	152.00	0.00	444,802.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	45.00	0.00	444,847.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	45.00	0.00	444,892.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,044.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	FORMATO	152.00	0.00	445,196.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,348.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	445,500.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	445,748.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	445,996.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,148.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,300.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,452.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,512.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	60.00	0.00	446,572.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	446,724.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	152.00	0.00	446,876.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	SOLICITUD	60.00	0.00	446,936.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	156.00	0.00	447,092.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	156.00	0.00	447,248.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	156.00	0.00	447,404.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	FORMATO	45.00	0.00	447,449.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	152.00	0.00	447,601.00
				3,206.00	0.00	-136,780.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 564 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	324,654.26	0.00	905,829.26
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	11,739.70	0.00	917,568.96
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	-3,245.67	0.00	914,323.29
31-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	30,246.30	0.00	944,569.59
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIACION POR INGRESOS FEDERALE	121,993.73	0.00	1,066,563.32
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	496,011.89	0.00	1,562,575.21
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	212.76	0.00	1,562,787.97
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	52,031.76	0.00	1,614,819.73
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	-49,958.08	0.00	1,564,861.65
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	496,865.53	0.00	2,061,727.18
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICPA	13,964.80	0.00	2,075,691.98
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,424.38	0.00	2,140,116.36
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1,450.60	0.00	2,141,566.96
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	2,053,931.28
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	2,049,660.66
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	1,889,577.66
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,340,995.99	0.00	4,230,573.65
				3,649,398.65	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$468,166.60		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	16,272.40	0.00	4,715,012.65
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	29,271.00	0.00	4,744,283.65
				45,543.40	0.00	513,710.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,188,314.09		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.19	0.00	-47,500.85
				864,696.19	0.00	-6,053,010.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,904,506.63		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	484,074.50	0.00	2,720,381.11
				484,074.50	0.00	-3,388,581.13

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.2.0.0-8.3.1.1-401-8012-Declaración del Gobierno Federal (de Ingresos por Ejecutar)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$352,372.39		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	7,207.00	0.00	5,984,467.13
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	9,540.00	0.00	5,994,007.13
4-jul-17	I-2	PIÑA GARCIA RODELINDA	ZOFEMARTA2017	2,777.00	0.00	5,996,784.13
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	202,000.00	0.00	6,198,784.13
				221,524.00	0.00	573,896.39

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	I-7	DONALD DIAZ AIDEN JACOB	PREDIAL 2017	0.00	624.00	-624.00
11-jul-17	I-7	DONALD DIAZ AIDEN JACOB	PREDIAL 2017	624.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	288.00	-288.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	288.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2014-2016	0.00	865.00	-865.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2014-2016	865.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,185.00	-1,185.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	1,185.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	0.00	857.00	-857.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	857.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	180.00	-180.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	180.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	180.00	-180.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	180.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	1,106.00	-1,106.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	1,106.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	1,106.00	-1,106.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	1,106.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	-911.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	911.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	-911.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	911.00	0.00	0.00
				8,213.00	8,213.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Predechocharabos de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 570 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,955.00	-1,955.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,955.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,745.00	-1,745.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,745.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,780.00	-1,780.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,780.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,797.00	-1,797.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	1,797.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	0.00	1,850.00	-1,850.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	1,850.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	0.00	1,920.00	-1,920.00
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	1,920.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-11	ARANA MANZANO ABRIL	PREDIAL 2017	0.00	911.00	-911.00
14-jul-17	I-11	ARANA MANZANO ABRIL	PREDIAL 2017	911.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-11	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	PREDIAL 2016	0.00	1,471.00	-1,471.00
14-jul-17	I-11	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	PREDIAL 2016	1,471.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	220.00	-220.00
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	220.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2016	0.00	770.00	-770.00
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2016	770.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	467.00	-467.00
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	PREDIAL 2017	467.00	0.00	0.00
20-jul-17	I-15	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	810.00	-810.00
20-jul-17	I-15	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	810.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	108.00	-108.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	108.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2016	0.00	216.00	-216.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2016	216.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	307.00	-307.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	307.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	192.00	-192.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2017	192.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	190.00	-190.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	190.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	1,203.00	-1,203.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	1,203.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	203.00	-203.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	203.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	1,285.00	-1,285.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	1,285.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	0.00	385.00	-385.00
6-jul-17	I-4	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	385.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2017	0.00	311.00	-311.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2017	311.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	269.00	-269.00
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	269.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	90.00	-90.00
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	90.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	96.00	-96.00
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	96.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	0.00	398.00	-398.00
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	398.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	0.00	885.00	-885.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	885.00	0.00	0.00
				21,834.00	21,834.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	I-8	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE	SUBDIVISION	0.00	43,017.00	-43,017.00
24-jul-17	I-8	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE	SUBDIVISION	43,017.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRANSMISION	0.00	11,399.00	-11,399.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRANSMISION	11,399.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	0.00	11,183.00	-11,183.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	11,183.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	0.00	11,945.00	-11,945.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	11,945.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	0.00	1,977.00	-1,977.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	1,977.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	0.00	108,025.00	-108,025.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	108,025.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	7,274.00	-7,274.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	7,274.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	6,892.00	-6,892.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	6,892.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	TRANSMISION	0.00	2,600.00	-2,600.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	TRANSMISION	2,600.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRICION	0.00	1,194.00	-1,194.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRICION	1,194.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	REGULARIZACION	0.00	1,275.00	-1,275.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	REGULARIZACION	1,275.00	0.00	0.00
				206,781.00	206,781.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-1.7.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 573 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	RECARGOS	0.00	56.00	-56.00
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	RECARGOS	56.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	17.00	-17.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	17.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	162.00	-162.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	162.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	1,305.00	-1,305.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	1,305.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	336.00	-336.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	336.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	-6.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	6.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	39.00	-39.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	39.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	18.00	-18.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	18.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	8.00	-8.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECARGOS	8.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	0.00	788.00	-788.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	788.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	0.00	842.00	-842.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	842.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	133.00	-133.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	133.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	22.00	-22.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	22.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	44.00	-44.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	44.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	36.00	-36.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	36.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	109.00	-109.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	109.00	0.00	0.00
				3,928.00	3,928.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.4.0.0-1.7.2.1-401-00712 (Ingresos de Ingresos Devengada)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	78.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	78.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	0.00	78.00	-78.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	78.00	0.00	0.00
				234.00	234.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-3.1.1.1-40 30011 (Contribuciones de mejoras por obras públicas 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	
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	0.00	148,000.00	-148,000.00
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	148,000.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	108,000.00	-108,000.00
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	108,000.00	0.00	0.00
				256,000.00	256,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	-500.00
20-jul-17	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de programas con venta de los productos (Ingresos Devengada)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-jul-17	I-8	URRUTIA GARCIA MAGDALENA	CERTICACION	0.00	48.00	-48.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA GARCIA MAGDALENA	CERTICACION	48.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	0.00	6,652.00	-6,652.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	6,652.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	-3,941.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	3,941.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2017	0.00	3,753.00	-3,753.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2017	3,753.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	0.00	3,580.00	-3,580.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	3,580.00	0.00	0.00
				18,149.00	18,149.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-200.00
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-200.00
4-jul-17	I-2	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-200.00
4-jul-17	I-2	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-200.00
24-jul-17	I-8	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	0.00	200.00	-200.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	200.00	0.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

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 579 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2016	0.00	544.00	-544.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2016	544.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	282.00	282.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	AGUA 2017	282.00	0.00	564.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	0.00	285.00	-285.00
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	285.00	0.00	0.00
				3,931.00	3,931.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-109.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	109.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
				787.00	787.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
				119.00	119.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-jul-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
13-jul-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	123.00	-123.00
13-jul-17	I-10	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	123.00	0.00	0.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
20-jul-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
20-jul-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	-237.00
28-jul-17	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	237.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	220.00	-220.00
4-jul-17	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	220.00	0.00	0.00
18-jul-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	158.00	-158.00
18-jul-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	158.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	SACRIFICIO	0.00	132.00	-132.00
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	SACRIFICIO	132.00	0.00	0.00
				1,296.00	1,296.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-11	RAMOS LOPEZ VERONICA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-jul-17	I-11	RAMOS LOPEZ VERONICA YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
12-jul-17	I-9	VISCARRA ROMERO FRANCISCO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
12-jul-17	I-9	VISCARRA ROMERO FRANCISCO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	VARGAS CARDENAS ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-jul-17	I-10	VARGAS CARDENAS ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
12-jul-17	I-9	CRUZ ARAIZA BRAYAN YAHIR	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
12-jul-17	I-9	CRUZ ARAIZA BRAYAN YAHIR	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
12-jul-17	I-9	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
12-jul-17	I-9	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
12-jul-17	I-9	OLEA CRUZ GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
12-jul-17	I-9	OLEA CRUZ GABRIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
12-jul-17	I-9	LORENZO GILKER ADALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
12-jul-17	I-9	LORENZO GILKER ADALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-jul-17	I-10	URRUTIA RODRIGUEZ OFELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	VAZQUEZ ROBLES STEPHANIE AMARIRANI RA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
13-jul-17	I-10	VAZQUEZ ROBLES STEPHANIE AMARIRANI RA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	HERNANDEZ SILVA ANAHI	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
13-jul-17	I-10	HERNANDEZ SILVA ANAHI	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	ROBLES PEÑA DELIA	CERTIFICACION	0.00	144.00	-144.00
13-jul-17	I-10	ROBLES PEÑA DELIA	CERTIFICACION	144.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	ARREAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	0.00	75.00	-75.00
13-jul-17	I-10	ARREAGA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN	CERTIFICACION	75.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
13-jul-17	I-10	SERAFIN GALINDO ROSALIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
13-jul-17	I-10	JOYA ESTRADA ANA LUCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-jul-17	I-10	JOYA ESTRADA ANA LUCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	HERNANDEZ CARBAJAL MAURO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-jul-17	I-7	HERNANDEZ CARBAJAL MAURO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ YUDIEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ YUDIEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
11-jul-17	I-7	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-jul-17	I-7	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	PEÑA MOLINA MARIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	PEÑA MOLINA MARIANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	DE LA ROSA RAMIREZ SOFIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	DE LA ROSA RAMIREZ SOFIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	LOPEZ VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	LOPEZ VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	ALVARADO GONZALEZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	ALVARADO GONZALEZ MARIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	CELIS NUÑEZ ROSA ERENDIDA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
11-jul-17	I-7	CELIS NUÑEZ ROSA ERENDIDA	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
11-jul-17	I-7	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-jul-17	I-7	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-jul-17	I-7	CRUZ DELGADO GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
11-jul-17	I-7	CRUZ DELGADO GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	I-7	CARLIN BARGAS EDWIN MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
11-jul-17	I-7	CARLIN BARGAS EDWIN MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
11-jul-17	I-7	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
11-jul-17	I-7	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
11-jul-17	I-7	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
11-jul-17	I-7	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
11-jul-17	I-7	PEÑA HERNANDEZ CARMEN ALICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
11-jul-17	I-7	PEÑA HERNANDEZ CARMEN ALICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
12-jul-17	I-9	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-144.00
12-jul-17	I-9	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	48.00	-144.00
12-jul-17	I-9	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	48.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	RODRIGUEZ URRUTIA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
12-jul-17	I-9	RODRIGUEZ URRUTIA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
12-jul-17	I-9	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	48.00	-144.00
12-jul-17	I-9	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	48.00	0.00	-96.00
12-jul-17	I-9	CHINA MATA JORGE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-192.00
12-jul-17	I-9	CHINA MATA JORGE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-96.00
10-jul-17	I-6	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-jul-17	I-6	PLAZOLA CARRANZA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-jul-17	I-6	PLAZOLA CARRANZA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	PEREZ PALOMARES ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-jul-17	I-16	PEREZ PALOMARES ARMANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	0.00	144.00	-144.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	144.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	CHAVARIN IBARRA TERESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-jul-17	I-16	CHAVARIN IBARRA TERESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-jul-17	I-16	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
21-jul-17	I-16	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	SUAREZ SAUCEDA CATIA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
21-jul-17	I-16	SUAREZ SAUCEDA CATIA LIZETH	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-16	ANAYA ZAVALZA SILVESTRE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
21-jul-17	I-16	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	CERTIFICACION	0.00	288.00	-192.00
21-jul-17	I-16	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	CERTIFICACION	288.00	0.00	96.00
21-jul-17	I-16	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-96.00
21-jul-17	I-16	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	192.00	0.00	96.00
21-jul-17	I-16	LORENZO REBECA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
21-jul-17	I-16	LORENZO REBECA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
21-jul-17	I-16	HERNANDEZ MORA ARELI	CERTIFICACION	0.00	48.00	48.00
21-jul-17	I-16	HERNANDEZ MORA ARELI	CERTIFICACION	48.00	0.00	96.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	0.00	48.00	48.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	URRUTIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
17-jul-17	I-12	URRUTIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
17-jul-17	I-12	ROBLES AGUIRRE GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES AGUIRRE GUADALUPE	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
17-jul-17	I-12	VAZQUEZ GRAVE JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-144.00
17-jul-17	I-12	VAZQUEZ GRAVE JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	192.00	0.00	48.00
17-jul-17	I-12	ROBLES GARCIA JULIO ANTOANI	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES GARCIA JULIO ANTOANI	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
17-jul-17	I-12	ZAVALZA RODRIGUEZ SILVIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
17-jul-17	I-12	ZAVALZA RODRIGUEZ SILVIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-1,872.00
14-jul-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	MATA GONZALEZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
14-jul-17	I-11	MATA GONZALEZ SAUL	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ ROBLES BLANCA ADILENE	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ ROBLES BLANCA ADILENE	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
14-jul-17	I-11	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	HERRERA PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-240.00
14-jul-17	I-11	HERRERA PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	288.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	VELASCO COLMENARES MIREYA	CERTIFICACION	0.00	83.00	-35.00
14-jul-17	I-11	VELASCO COLMENARES MIREYA	CERTIFICACION	83.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
14-jul-17	I-11	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
14-jul-17	I-11	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
14-jul-17	I-11	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
10-jul-17	I-6	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-1,872.00
10-jul-17	I-6	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ VALDEZ MARIA MAYRA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ VALDEZ MARIA MAYRA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
10-jul-17	I-6	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	CORONA MARIA CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
10-jul-17	I-6	CORONA MARIA CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
10-jul-17	I-6	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
10-jul-17	I-6	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	NAVARRETE CRUZ MAXIMINA	CERTIFICACION	0.00	342.00	-294.00
10-jul-17	I-6	NAVARRETE CRUZ MAXIMINA	CERTIFICACION	342.00	0.00	48.00
10-jul-17	I-6	RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
10-jul-17	I-6	RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

Hoja 586 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
20-jul-17	I-15	SOLIS GARCIA ELVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
20-jul-17	I-15	SOLIS GARCIA ELVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
20-jul-17	I-15	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
20-jul-17	I-15	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
20-jul-17	I-15	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
20-jul-17	I-15	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
20-jul-17	I-15	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
20-jul-17	I-15	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
25-jul-17	I-17	ZEPEDA GARCIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
25-jul-17	I-17	ZEPEDA GARCIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	48.00
25-jul-17	I-17	GUTTRON CISNEROS LIDIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	0.00
25-jul-17	I-17	GUTTRON CISNEROS LIDIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	48.00
21-jul-17	I-16	ANAYA ZAVALZA SILVESTRE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-48.00
25-jul-17	I-17	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
25-jul-17	I-17	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
25-jul-17	I-17	RENDON BECERRA DANIELA ANAY	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
25-jul-17	I-17	RENDON BECERRA DANIELA ANAY	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
26-jul-17	I-18	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
26-jul-17	I-18	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	SPILLER MICHEL BERTHA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
26-jul-17	I-18	SPILLER MICHEL BERTHA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	MEDINA JUAN	CERTIFICACION	0.00	406.00	-454.00
26-jul-17	I-18	MEDINA JUAN	CERTIFICACION	406.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	PALACIOS MOLINA EMILIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-432.00
26-jul-17	I-18	PALACIOS MOLINA EMILIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	GORDIAN RODRIGUEZ ISRAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
26-jul-17	I-18	GORDIAN RODRIGUEZ ISRAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	VARGAS CARDENAS VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
26-jul-17	I-18	VARGAS CARDENAS VIRGINIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	TORRES GORDIAN BELEN	CERTIFICACION	0.00	384.00	-432.00
26-jul-17	I-18	TORRES GORDIAN BELEN	CERTIFICACION	384.00	0.00	-48.00
26-jul-17	I-18	RUIZ NUÑO HERLINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
26-jul-17	I-18	RUIZ NUÑO HERLINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
5-jul-17	I-3	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-198.00
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	198.00	-246.00
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	198.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	CERTIFICACION	0.00	192.00	-240.00
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	CERTIFICACION	192.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	192.00	-240.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	192.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	-336.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	288.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
28-jul-17	I-20	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-240.00
28-jul-17	I-20	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-48.00
28-jul-17	I-20	BALDOVINOS PEÑALOZA JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
28-jul-17	I-20	BALDOVINOS PEÑALOZA JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
28-jul-17	I-20	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
28-jul-17	I-20	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	GORDIAN ALVARADO MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
3-jul-17	I-1	GORDIAN ALVARADO MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	RENTERIA SALAZAR YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
3-jul-17	I-1	RENTERIA SALAZAR YOLANDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	CASTILLON GONZALEZ ROSARIO MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
3-jul-17	I-1	CASTILLON GONZALEZ ROSARIO MARIBEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	TORES MATA MARINA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
3-jul-17	I-1	TORES MATA MARINA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	GONZALEZ HERNANDEZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
3-jul-17	I-1	GONZALEZ HERNANDEZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
3-jul-17	I-1	HERNANDEZ URRUTIA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
3-jul-17	I-1	HERNANDEZ URRUTIA JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA MEZA ESCARLET	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA MEZA ESCARLET	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	I-2	SAMORA GUDIÑO CRISTIAN ALONSO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
4-jul-17	I-2	SAMORA GUDIÑO CRISTIAN ALONSO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	CARRERO CARLOS MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
4-jul-17	I-2	CARRERO CARLOS MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	NOYOLA DUEÑAS LAURA LIVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
4-jul-17	I-2	NOYOLA DUEÑAS LAURA LIVIER	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	CRUZ PLASCENCIA JOSE	CERTIFICACION	0.00	192.00	-240.00
4-jul-17	I-2	CRUZ PLASCENCIA JOSE	CERTIFICACION	192.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	LOPEZ DIAZ ROGELIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
4-jul-17	I-2	LOPEZ DIAZ ROGELIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
4-jul-17	I-2	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	PELAYO VBERDEUZCO CESAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
4-jul-17	I-2	PELAYO VBERDEUZCO CESAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
4-jul-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA REYNOSO SERAFIN GERMAN	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA REYNOSO SERAFIN GERMAN	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	MANZANERO RODRIGUEZ MIRIAM GABRIELA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
6-jul-17	I-4	MANZANERO RODRIGUEZ MIRIAM GABRIELA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	RIVERA ARAIZA ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
6-jul-17	I-4	RIVERA ARAIZA ALEJANDRO	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	ARAIZA LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	0.00	192.00	-240.00
6-jul-17	I-4	ARAIZA LOPEZ MAGALI	CERTIFICACION	192.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA AMBROCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA AMBROCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
6-jul-17	I-4	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	LANGARICA PEREZ GRISELDA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
6-jul-17	I-4	LANGARICA PEREZ GRISELDA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
6-jul-17	I-4	VENEGAS JOYA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	SILVA LOPEZ MARIA GRACIELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-198.00
6-jul-17	I-4	SILVA LOPEZ MARIA GRACIELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-48.00
6-jul-17	I-4	MATA OVIEDO MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
6-jul-17	I-4	MATA OVIEDO MARIA DE LA LUZ	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
18-jul-17	I-13	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	LEPE JOYA JUAN DIEGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
18-jul-17	I-13	LEPE JOYA JUAN DIEGO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
18-jul-17	I-13	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
18-jul-17	I-13	OLMEDO ROSAS MARIA ISABEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
18-jul-17	I-13	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	PONCE CARRILLO ERIK ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
18-jul-17	I-13	PONCE CARRILLO ERIK ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	GUILLEN RIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
18-jul-17	I-13	GUILLEN RIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	GONZALEZ GOMEZ ADAN	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
18-jul-17	I-13	GONZALEZ GOMEZ ADAN	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	ANDRADE LORENZO SIMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	I-13	ANDRADE LORENZO SIMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
18-jul-17	I-13	VARGAS CAMACHO JOHANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
18-jul-17	I-13	VARGAS CAMACHO JOHANA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
17-jul-17	I-12	ROBLES MELECIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-96.00
17-jul-17	I-12	ROBLES MELECIA	CERTIFICACION	48.00	0.00	-48.00
17-jul-17	I-12	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-144.00
17-jul-17	I-12	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-48.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON AGUILAR JAIME	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-jul-17	I-5	FLORES GARCIA YADIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ MARIA EUGENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA ESTRADA SANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA ESTRADA SANDRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
24-jul-17	I-8	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ BENITO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-jul-17	I-8	GARCIA RODRIGUEZ BENITO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-jul-17	I-8	DE JESUS CASTILLON ADRIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	ORTEGA JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-jul-17	I-8	ORTEGA JOSE JULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO COPIAS	0.00	40.00	-40.00
24-jul-17	I-8	VISCARRA GUZMAN TEODOSIO	CERTIFICADO COPIAS	40.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	SOTO TAPIA ULISES	CERTIFICACION	0.00	48.00	-48.00
7-jul-17	I-5	SOTO TAPIA ULISES	CERTIFICACION	48.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	GIL GORDIAN DANIEL ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-jul-17	I-5	GIL GORDIAN DANIEL ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	PONCE LOPEZ MAIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-jul-17	I-5	PONCE LOPEZ MAIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
7-jul-17	I-5	JOYA GARCIA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-jul-17	I-5	JOYA GARCIA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	MEDINA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
24-jul-17	I-8	MEDINA JORGE ANTONIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	RODRIGUEZ MACEDO MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA CARLOS	CERTIFICACION	0.00	48.00	48.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA CARLOS	CERTIFICACION	48.00	0.00	96.00
10-jul-17	I-6	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	-48.00
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	48.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	-48.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	48.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	0.00	466.00	-466.00
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	466.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-96.00
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	96.00	0.00	0.00
				21,974.00	21,974.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	FLORENCIA GAVIRA SILVIA	CERTIFICADO	0.00	230.00	-230.00
20-jul-17	I-15	FLORENCIA GAVIRA SILVIA	CERTIFICADO	230.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	NO ADEUDO	0.00	78.00	-78.00
5-jul-17	I-3	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	NO ADEUDO	78.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
10-jul-17	I-6	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	HISTORIAL	0.00	198.00	-198.00
10-jul-17	I-6	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	HISTORIAL	198.00	0.00	0.00
				586.00	586.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.14.5-4040012 (Dictámenes estatales 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	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
				1,540.00	1,540.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.6-401.00435 (Revisión y autorización de avalúos de Ingresos Devengada)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	I-7	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	105.00	-105.00
11-jul-17	I-7	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	105.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-11	GUDIÑO CONTRERAS HUGO RENE	AVALUO	0.00	1,744.00	-1,744.00
14-jul-17	I-11	GUDIÑO CONTRERAS HUGO RENE	AVALUO	1,744.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	CARRETERO AMBIA PABLO	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
28-jul-17	I-20	CARRETERO AMBIA PABLO	AVALUO	109.00	0.00	0.00
				2,176.00	2,176.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	0.00	1,508.00	-1,508.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	1,508.00	0.00	0.00
				1,508.00	1,508.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.3.1-401-4082 Licencias de construcción (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 595 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	1,268.00	-1,268.00
17-jul-17	I-12	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	1,268.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	SANCHEZ JOSE	CONSTRUCCION	0.00	14,603.00	-14,603.00
26-jul-17	I-18	SANCHEZ JOSE	CONSTRUCCION	14,603.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	0.00	987.00	-987.00
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	987.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	CORDOVA BARGAS MANUEL	CONSTRUCCION	0.00	566.00	-566.00
4-jul-17	I-2	CORDOVA BARGAS MANUEL	CONSTRUCCION	566.00	0.00	0.00
24-jul-17	I-8	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCION	0.00	4,648.00	-4,648.00
24-jul-17	I-8	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCION	4,648.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	819.00	-819.00
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	819.00	0.00	0.00
				22,891.00	22,891.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
31-jul-17	I-34	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
4-jul-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	ARREOLA SOLIS CARLOS	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
17-jul-17	I-12	ARREOLA SOLIS CARLOS	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-4130011 Recolección y traslado de basura de desechos sólidos producidos por los (de Ingresos Devengada)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	BASURA	0.00	241.00	-241.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	BASURA	241.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	BASURA	0.00	622.00	-622.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	BASURA	622.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	867.00	-867.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	867.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	BASURA	0.00	241.00	-241.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	BASURA	241.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	0.00	241.00	-241.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	241.00	0.00	0.00
				2,212.00	2,212.00	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 599 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	66.00	-66.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	66.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	340.00	-340.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	340.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	204.00	-204.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	204.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	83.00	-83.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	83.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	195.00	-195.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	195.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	7.00	-7.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	RECARGOS	7.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	0.00	186.00	-186.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	186.00	0.00	0.00
				1,137.00	1,137.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 600 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	56.00	-56.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	56.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	56.00	-56.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	56.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	21.00	-21.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	21.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	15.00	-15.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	15.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	409.00	-409.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	409.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	166.00	-166.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	166.00	0.00	0.00
				723.00	723.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 601 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-248.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-248.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	248.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	FORMATO	152.00	0.00	0.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	60.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	45.00	0.00	0.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	0.00	60.00	-60.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	60.00	0.00	0.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	156.00	-156.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	156.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	156.00	-156.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	156.00	0.00	0.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	156.00	-156.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	156.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	SOLICITUD	0.00	60.00	-60.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	SOLICITUD	60.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	0.00	152.00	-152.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	152.00	0.00	0.00
				3,206.00	3,206.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0011 Federal (Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 603 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	0.00	30,246.30	-30,246.30
31-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	30,246.30	0.00	0.00
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	3,245.67
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	-3,245.67	0.00	0.00
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	0.00	11,739.70	-11,739.70
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	11,739.70	0.00	0.00
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	324,654.26	-324,654.26
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	324,654.26	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,340,995.99	-2,340,995.99
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,340,995.99	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	160,083.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	4,270.62
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	87,635.68
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	0.00
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	0.00	1,450.60	-1,450.60
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	1,450.60	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,424.38	-64,424.38
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,424.38	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICPA	0.00	13,964.80	-13,964.80
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICPA	13,964.80	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	0.00	496,865.53	-496,865.53
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	496,865.53	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	0.00	-49,958.08	49,958.08
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	-49,958.08	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,031.76	-52,031.76
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	52,031.76	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	212.76	-212.76
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	212.76	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	0.00	496,011.89	-496,011.89
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	496,011.89	0.00	0.00
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIACION POR INGRESOS FEDERALE	0.00	121,993.73	-121,993.73
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIACION POR INGRESOS FEDERALE	121,993.73	0.00	0.00
				3,649,398.65	3,649,398.65	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.2-401-0117-0117-0117-0117-0117 (Ingresos Estatales 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-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	29,271.00	-29,271.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	29,271.00	0.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESER NOMINA	0.00	16,272.40	-16,272.40
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESER NOMINA	16,272.40	0.00	0.00
				45,543.40	45,543.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	-864,696.19
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.19	0.00	0.00
				864,696.19	864,696.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	-484,074.50
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	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 607 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	9,540.00	-9,540.00
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	9,540.00	0.00	0.00
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	7,207.00	-7,207.00
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	7,207.00	0.00	0.00
4-jul-17	I-2	PIÑA GARCIA RODELINDA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,777.00	-2,777.00
4-jul-17	I-2	PIÑA GARCIA RODELINDA	ZOFEMARTA2017	2,777.00	0.00	0.00
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	0.00	202,000.00	-202,000.00
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	202,000.00	0.00	0.00
				221,524.00	221,524.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$382,175.08		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	PREDIAL 2017	0.00	857.00	381,318.08
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	1,185.00	380,133.08
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2014-2016	0.00	865.00	379,268.08
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	288.00	378,980.08
11-jul-17	I-7	DONALD DIAZ AIDEN JACOB	PREDIAL 2017	0.00	624.00	378,356.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	377,445.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	911.00	376,534.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	1,106.00	375,428.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	1,106.00	374,322.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2016	0.00	180.00	374,142.08
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	PREDIAL 2017	0.00	180.00	373,962.08
				0.00	8,213.00	390,388.08

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 609 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$451,117.27		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO	PREDIAL 2017	0.00	810.00	442,094.27
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	467.00	441,627.27
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2016	0.00	770.00	440,857.27
14-jul-17	I-11	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	220.00	440,637.27
14-jul-17	I-11	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	PREDIAL 2016	0.00	1,471.00	439,166.27
14-jul-17	I-11	ARANA MANZANO ABRIL	PREDIAL 2017	0.00	911.00	438,255.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	0.00	1,920.00	436,335.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2016	0.00	1,850.00	434,485.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,797.00	432,688.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,780.00	430,908.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,745.00	429,163.27
11-jul-17	I-7	CAMPAÑA SALCIDO ISABEL CRISTINA	PREDIAL 2017	0.00	1,955.00	427,208.27
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	0.00	885.00	426,323.27
7-jul-17	I-5	LOPEZ CORDOVA ALEJO	PREDIAL 2017	0.00	398.00	425,925.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	96.00	425,829.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	90.00	425,739.27
18-jul-17	I-13	SANDOVAL QUIÑONES GUILLERMINA	PREDIAL 2017	0.00	269.00	425,470.27
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	PREDIAL 2017	0.00	311.00	425,159.27
6-jul-17	I-4	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	0.00	385.00	424,774.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	1,285.00	423,489.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	203.00	423,286.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	1,203.00	422,083.27
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	PREDIAL 2017	0.00	190.00	421,893.27
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	192.00	421,701.27
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	307.00	421,394.27
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2015-2016	0.00	216.00	421,178.27
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	PREDIAL 2017	0.00	108.00	421,070.27
				0.00	21,834.00	472,951.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 610 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$363,078.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	6,892.00	326,139.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	TRASMICION	0.00	7,274.00	318,865.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	TRASMICION	0.00	108,025.00	210,840.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	INSCRIPCION	0.00	1,977.00	208,863.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	TRASMISION	0.00	11,945.00	196,918.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	TRASMISION	0.00	11,183.00	185,735.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	TRANSMISION	0.00	11,399.00	174,336.00
24-jul-17	I-8	HERRERA VILLA LUCY GUADALUPE	SUBDIVISION	0.00	43,017.00	131,319.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	REGULARIZACION	0.00	1,275.00	130,044.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	1,194.00	128,850.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	TRANSMISION	0.00	2,600.00	126,250.00
				0.00	206,781.00	569,859.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 611 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,154.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	336.00	-252,318.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	RECARGOS	0.00	1,305.00	-253,623.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	162.00	-253,785.00
25-jul-17	I-17	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	17.00	-253,802.00
25-jul-17	I-17	GIL Ma. ROSARIO	RECARGOS	0.00	56.00	-253,858.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	0.00	842.00	-254,700.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	RECARGOS	0.00	788.00	-255,488.00
28-jul-17	I-20	VILLASEÑOR PRECIADO JOSE MANUEL	RECARGOS	0.00	8.00	-255,496.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	RECARGOS	0.00	18.00	-255,514.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	39.00	-255,553.00
28-jul-17	I-20	RUBALCABA ALVAREZ JOSE DE JESUS	RECARGOS	0.00	6.00	-255,559.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	109.00	-255,668.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	36.00	-255,704.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	44.00	-255,748.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	22.00	-255,770.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	133.00	-255,903.00
31-jul-17	I-34	REIMERS COHEN ISAAC	RECARGOS	0.00	7.00	-255,910.00
				0.00	3,928.00	-19,082.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,977.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	MULTA	0.00	78.00	-237,857.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	0.00	78.00	-237,935.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	MULTA	0.00	78.00	-238,013.00
				0.00	234.00	3,211.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-36	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	108,000.00	-339,990.00
25-jul-17	I-37	BRAVO NUÑEZ ANA ROSA	APORTACION PARA CONSTRUCCION DE AP	0.00	148,000.00	-487,990.00
				0.00	256,000.00	265,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$165,103.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	-332,387.00
				0.00	500.00	165,603.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

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

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$869,525.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	48.00	371,987.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	0.00	6,652.00	365,335.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2016	0.00	127.00	365,208.00
24-jul-17	I-8	URRUTIA GARCIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	48.00	365,160.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	LICENCIA 2017	0.00	3,753.00	361,407.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	3,941.00	357,466.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	LICENCIA 2017	0.00	3,580.00	353,886.00
				0.00	18,149.00	887,674.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-509,839.00
24-jul-17	I-8	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-510,039.00
4-jul-17	I-2	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-510,239.00
4-jul-17	I-2	GONZALEZ PLACITO MIGUEL ANGEL	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-510,439.00
31-jul-17	I-34	ROSALES CARRILLO MARIA ANTONIA	EXTENCION DE HORARIO	0.00	200.00	-510,639.00
				0.00	1,000.00	7,000.00

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 617 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$317,399.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2016	0.00	544.00	-834,582.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	AGUA 2017	0.00	564.00	-835,146.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	AGUA 2017	0.00	564.00	-835,710.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	AGUA 2017	0.00	282.00	-835,992.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	AGUA 2017	0.00	564.00	-836,556.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	AGUA 2017	0.00	564.00	-837,120.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	AGUA 2017	0.00	564.00	-837,684.00
31-jul-17	I-34	JAIMES DE LOS SANTOS JESUS DANIEL	AGUA 2017	0.00	285.00	-837,969.00
				0.00	3,931.00	-321,330.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$70,099.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	109.00	-590,778.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-590,891.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-591,004.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-591,117.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-591,230.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-591,343.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-591,456.00
				0.00	787.00	-70,886.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,571.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-532,945.00
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-532,962.00
7-jul-17	I-5	CORONA GOMEZ PEDRO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-532,979.00
7-jul-17	I-5	GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-532,996.00
17-jul-17	I-12	ROBLES TOVAR JOSE LUIS	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-533,013.00
18-jul-17	I-13	ARAIZA RODRIGUEZ DELIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-533,030.00
28-jul-17	I-20	PALOMARES SANCHEZ MARIA DEL ROSARIO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-533,047.00
				0.00	119.00	-11,690.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	44.00	-511,997.00
19-jul-17	I-14	GOMEZ JIMENEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-512,045.00
5-jul-17	I-3	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-512,124.00
20-jul-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-512,212.00
10-jul-17	I-6	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	88.00	-512,300.00
13-jul-17	I-10	BAÑUELOS CORREA ALFREDO	SACRIFICIO	0.00	123.00	-512,423.00
13-jul-17	I-10	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-512,502.00
18-jul-17	I-13	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	158.00	-512,660.00
4-jul-17	I-2	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	220.00	-512,880.00
28-jul-17	I-20	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	-513,117.00
31-jul-17	I-34	LEON DELGADO GUADALUPÉ ANGELICA SARA	SACRIFICIO	0.00	132.00	-513,249.00
				0.00	1,296.00	10,819.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$136,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	MONTOYA PALOMERA MARIA CRUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-659,530.00
27-jul-17	I-19	PIÑA BERNAL ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-659,578.00
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	288.00	-659,866.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-659,962.00
27-jul-17	I-19	RUBIO SANTOS	CERTIFICACION	0.00	192.00	-660,154.00
27-jul-17	I-19	RAMOS GOMEZ BLANCA ESTHER	CERTIFICACION	0.00	192.00	-660,346.00
27-jul-17	I-19	BARBOZA ROBLES SERGIO ALEGANDRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-660,394.00
27-jul-17	I-19	DE JESUS RODRIGUEZ TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-660,490.00
27-jul-17	I-19	ARAIZA RODRIGUEZ HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-660,586.00
27-jul-17	I-19	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-660,682.00
27-jul-17	I-19	RAMIREZ PUERTA RUTH GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-660,778.00
19-jul-17	I-14	DIAZ MARIA DE LOS ANGELOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-660,874.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ PLASCITO INGRIT YASARETH	CERTIFICACION	0.00	48.00	-660,922.00
5-jul-17	I-3	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	48.00	-660,970.00
5-jul-17	I-3	RODRIGUEZ GONZALEZ RODRIGO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-661,066.00
5-jul-17	I-3	FLORES CARRANZA IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-661,114.00
5-jul-17	I-3	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-661,162.00
5-jul-17	I-3	GUTIERREZ SANDOVAL HECTOR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-661,258.00
5-jul-17	I-3	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE	CERTIFICACION	0.00	198.00	-661,456.00
5-jul-17	I-3	LAMAS VILLALOBOS VERONICA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-661,606.00
5-jul-17	I-3	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-661,654.00
26-jul-17	I-18	RUIZ NUÑO HERLINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-661,750.00
26-jul-17	I-18	TORRES GORDIAN BELEN	CERTIFICACION	0.00	384.00	-662,134.00
26-jul-17	I-18	VARGAS CARDENAS VIRGINIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-662,230.00
26-jul-17	I-18	GORDIAN RODRIGUEZ ISRAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-662,326.00
26-jul-17	I-18	PALACIOS MOLINA EMILIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-662,710.00
26-jul-17	I-18	MEDINA JUAN	CERTIFICACION	0.00	406.00	-663,116.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,212.00
26-jul-17	I-18	CORONA GARIBAY MA. CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,308.00
26-jul-17	I-18	SPILLER MICHEL BERTHA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-663,356.00
26-jul-17	I-18	BECERRA LANGARICA PALOMA ARACEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-663,404.00
26-jul-17	I-18	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,500.00
25-jul-17	I-17	RENDON BECERRA DANIELA ANAY	CERTIFICACION	0.00	48.00	-663,548.00
25-jul-17	I-17	PEREZ PALOMARES ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,644.00
25-jul-17	I-17	GUITRON CISNEROS LIDIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-663,692.00
25-jul-17	I-17	ZEPEDA GARCIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,788.00
20-jul-17	I-15	GARCIA AGUIRRE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,884.00
20-jul-17	I-15	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-663,980.00
20-jul-17	I-15	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-664,076.00
20-jul-17	I-15	SOLIS GARCIA ELVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-664,172.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-664,268.00
20-jul-17	I-15	CASARES PLASCITO DOROTEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-664,364.00
10-jul-17	I-6	RODRIGUEZ ARACELI	CERTIFICACION	0.00	96.00	-664,460.00
10-jul-17	I-6	NAVARRETE CRUZ MAXIMINA	CERTIFICACION	0.00	342.00	-664,802.00
10-jul-17	I-6	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-664,898.00
10-jul-17	I-6	RAMIREZ RODRIGUEZ CLEMENTINA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-664,946.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-665,042.00
10-jul-17	I-6	CORONA MARIA CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-665,138.00
10-jul-17	I-6	CASTILLON RODRIGUEZ EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-665,186.00
10-jul-17	I-6	SANCHEZ VALDEZ MARIA MAYRA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-665,234.00
10-jul-17	I-6	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-667,154.00
10-jul-17	I-6	DE JESUS LERMA NETY	CERTIFICACION	0.00	48.00	-667,202.00
14-jul-17	I-11	CALDERON DELGADO ANA MARIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-667,250.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$136,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-11	GALLEGOS MARIA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-667,346.00
14-jul-17	I-11	VELASCO COLMENARES MIREYA	CERTIFICACION	0.00	83.00	-667,429.00
14-jul-17	I-11	HERRERA PALOMERA SILVIA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-667,717.00
14-jul-17	I-11	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-667,765.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ PLACITO NORA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-667,813.00
14-jul-17	I-11	GONZALEZ ROBLES BLANCA ADILENE	CERTIFICACION	0.00	48.00	-667,861.00
14-jul-17	I-11	MATA GONZALEZ SAUL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-667,909.00
14-jul-17	I-11	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-669,829.00
17-jul-17	I-12	ZAVALZA RODRIGUEZ SILVIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-669,925.00
17-jul-17	I-12	CASTILLON ROMERO OSVALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-670,021.00
17-jul-17	I-12	ROBLES GARCIA JULIO ANTOANI	CERTIFICACION	0.00	48.00	-670,069.00
17-jul-17	I-12	VAZQUEZ GRAVE JORGE EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-670,261.00
17-jul-17	I-12	ROBLES AGUIRRE GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	48.00	-670,309.00
17-jul-17	I-12	URRUTIA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-670,405.00
21-jul-17	I-16	HERNANDEZ MORA ARELI	CERTIFICACION	0.00	48.00	-670,453.00
21-jul-17	I-16	LORENZO REBECA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-670,549.00
21-jul-17	I-16	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-670,741.00
21-jul-17	I-16	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	CERTIFICACION	0.00	288.00	-671,029.00
21-jul-17	I-16	ANAYA ZAVALZA SILVESTRE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-671,125.00
21-jul-17	I-16	SUAREZ SAUCEDA CATIA LIZETH	CERTIFICACION	0.00	192.00	-671,317.00
21-jul-17	I-16	CISNEROS RIVERA MIRNA CITLALI	CERTIFICACION	0.00	48.00	-671,365.00
21-jul-17	I-16	VALDEZ RUBIO ELVIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-671,461.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-671,557.00
21-jul-17	I-16	GOMEZ BAÑUELOS GERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-671,653.00
21-jul-17	I-16	CHAVARIN IBARRA TERESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-671,749.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-671,845.00
21-jul-17	I-16	AGUIRRE BARAJAS HILARIO	CERTIFICACION	0.00	144.00	-671,989.00
21-jul-17	I-16	PEREZ PALOMARES ARMANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,085.00
10-jul-17	I-6	PLAZOLA CARRANZA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,181.00
10-jul-17	I-6	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,277.00
12-jul-17	I-9	CHINA MATA JORGE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,373.00
12-jul-17	I-9	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	48.00	-672,421.00
12-jul-17	I-9	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,517.00
12-jul-17	I-9	RODRIGUEZ URRUTIA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,613.00
12-jul-17	I-9	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	CERTIFICACION	0.00	48.00	-672,661.00
12-jul-17	I-9	BETANCOURT VALDEZ DAMASA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-672,709.00
12-jul-17	I-9	PLACITO VENEGAS FABIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,805.00
11-jul-17	I-7	PEÑA HERNANDEZ CARMEN ALICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,901.00
11-jul-17	I-7	PONCE CARRILLO MA. DE LA LUZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-672,997.00
11-jul-17	I-7	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-673,093.00
11-jul-17	I-7	CARLIN BARGAS EDWIN MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-673,189.00
11-jul-17	I-7	CRUZ DELGADO GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-673,285.00
11-jul-17	I-7	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-673,381.00
11-jul-17	I-7	CELIS NUÑEZ ROSA ERENDIDA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-673,429.00
11-jul-17	I-7	ALVARADO GONZALEZ MARIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-673,477.00
11-jul-17	I-7	LOPEZ VELASCO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-673,525.00
11-jul-17	I-7	PEÑALOZA CARRANZA CARMELA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-673,573.00
11-jul-17	I-7	DE LA ROSA RAMIREZ SOFIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-673,621.00
11-jul-17	I-7	PEÑA MOLINA MARIANA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-673,669.00
11-jul-17	I-7	SOLIS MARTINEZ JOAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-673,765.00
11-jul-17	I-7	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	192.00	-673,957.00
11-jul-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ YUDIEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-674,005.00
11-jul-17	I-7	HERNANDEZ CARBAJAL MAURO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-674,101.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$136,662.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	I-2	PELAYO VBERDEUZCO CESAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-678,446.00
4-jul-17	I-2	DE JESUS GARCIA LIDIA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-678,494.00
4-jul-17	I-2	LOPEZ DIAZ ROGELIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-678,590.00
4-jul-17	I-2	CRUZ PLASCENCIA JOSE	CERTIFICACION	0.00	192.00	-678,782.00
4-jul-17	I-2	NOYOLA DUEÑAS LAURA LIVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-678,878.00
4-jul-17	I-2	CARRERO CARLOS MARIA GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-678,974.00
4-jul-17	I-2	SAMORA GUDIÑO CRISTIAN ALONSO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,070.00
4-jul-17	I-2	ARAIZA MEZA ESCARLET	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,166.00
3-jul-17	I-1	HERNANDEZ URRUTIA JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,262.00
3-jul-17	I-1	GONZALEZ HERNANDEZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,358.00
3-jul-17	I-1	TORES MATA MARINA	CERTIFICACION	0.00	48.00	-679,406.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,502.00
3-jul-17	I-1	CASTILLON GONZALEZ ROSARIO MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	48.00	-679,550.00
3-jul-17	I-1	RENTERIA SALAZAR YOLANDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,646.00
3-jul-17	I-1	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,742.00
3-jul-17	I-1	GORDIAN ALVARADO MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,838.00
28-jul-17	I-20	CORTEZ GARCIA MA. DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	48.00	-679,886.00
28-jul-17	I-20	BALDOVINOS PEÑALOZA JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-679,982.00
28-jul-17	I-20	PEREZ PALOMARES EMA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-680,174.00
31-jul-17	I-34	AMADO PLACITO	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-680,270.00
31-jul-17	I-34	RODRIGUEZ CRUZ JUDITH	CERTIFICACIONES	0.00	466.00	-680,736.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CRUZ DULCE VANESA	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	-680,784.00
31-jul-17	I-34	ARREOLA MANCILLA VICTOR MANUEL	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-680,880.00
31-jul-17	I-34	JOYA RAMOS CLEMENTE	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-680,976.00
31-jul-17	I-34	ENCARNACION FLORES GLORIA	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-681,072.00
31-jul-17	I-34	GONZALEZ CRUZ MARIA SOLEDAD	CERTIFICACIONES	0.00	48.00	-681,120.00
31-jul-17	I-34	GUSTAVO ANDRADE LORENZO	CERTIFICACIONES	0.00	96.00	-681,216.00
31-jul-17	I-34	FERNANDEZ RODRIGUEZ LINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-681,312.00
31-jul-17	I-34	GUTIERREZ CARDENAS MARIA DEL LOURDES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-681,408.00
				0.00	21,974.00	-158,636.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,885.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	I-14	ACEVEDO TORRES RAMIRO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-519,941.00
5-jul-17	I-3	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	NO ADEUDO	0.00	78.00	-520,019.00
20-jul-17	I-15	FLORENCIA GAVIRA SILVIA	CERTIFICADO	0.00	230.00	-520,249.00
10-jul-17	I-6	GARCIA GONZALEZ ORLANDO JAVIER	HISTORIAL	0.00	198.00	-520,447.00
				0.00	586.00	25,471.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$62,778.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-482,939.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	0.00	385.00	-483,324.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	DICTAMEN	0.00	385.00	-483,709.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	DICTAMEN	0.00	385.00	-484,094.00
				0.00	1,540.00	64,318.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,911.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	-544,070.00
5-jul-17	I-3	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-544,179.00
14-jul-17	I-11	GUDIÑO CONTRERAS HUGO RENE	AVALUO	0.00	1,744.00	-545,923.00
11-jul-17	I-7	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	105.00	-546,028.00
28-jul-17	I-20	CARRETERO AMBIA PABLO	AVALUO	0.00	109.00	-546,137.00
				0.00	2,176.00	5,087.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,015.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ANUNCIO	0.00	1,508.00	-538,541.00
				0.00	1,508.00	13,523.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.1.5.0.0-4.3.3.1-401-40821 (Licencias de construcción de Ingresos Recaudada)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,671.40		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	VIZCARRA GUZMAN TEODOCIO	CONSTRUCCION	0.00	987.00	-490,871.60
26-jul-17	I-18	SANCHEZ JOSE	CONSTRUCCION	0.00	14,603.00	-505,474.60
17-jul-17	I-12	LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	1,268.00	-506,742.60
24-jul-17	I-8	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCION	0.00	4,648.00	-511,390.60
4-jul-17	I-2	CORDOVA BARGAS MANUEL	CONSTRUCCION	0.00	566.00	-511,956.60
31-jul-17	I-34	VALDEZ CRUZ ISRAEL	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0.00	819.00	-512,775.60
				0.00	22,891.00	83,562.40

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.4.1-401-0014 Almacén (de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$711.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-34	BRAVO NUÑEZ RODRIGO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-572,886.00
				0.00	150.00	861.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,433.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	I-12	ARREOLA SOLIS CARLOS	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-577,180.00
4-jul-17	I-2	MORFIN BERNAL DANIEL	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-577,330.00
				0.00	300.00	-3,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,212.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	BASURA	0.00	622.00	-462,307.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	BASURA	0.00	241.00	-462,548.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	BASURA	0.00	241.00	-462,789.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BASURA	0.00	867.00	-463,656.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	BASURA	0.00	241.00	-463,897.00
				0.00	2,212.00	114,424.00

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 633 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,620.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	RECARGOS	0.00	7.00	-555,495.20
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	340.00	-555,835.20
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	7.00	-555,842.20
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	7.00	-555,849.20
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	RECARGOS	0.00	7.00	-555,856.20
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	7.00	-555,863.20
20-jul-17	I-15	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL	RECARGOS	0.00	66.00	-555,929.20
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	RECARGOS	0.00	7.00	-555,936.20
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	RECARGOS	0.00	7.00	-555,943.20
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	RECARGOS	0.00	7.00	-555,950.20
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	RECARGOS	0.00	195.00	-556,145.20
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	83.00	-556,228.20
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	204.00	-556,432.20
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RECARGOS	0.00	7.00	-556,439.20
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	RECARGOS	0.00	186.00	-556,625.20
				0.00	1,137.00	21,757.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,652.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	RECARGOS	0.00	21.00	-562,615.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	56.00	-562,671.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	RECARGOS	0.00	56.00	-562,727.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	166.00	-562,893.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	409.00	-563,302.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MULTA	0.00	15.00	-563,317.00
				0.00	723.00	15,375.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$133,574.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-jul-17	I-19	GUTIERREZ GUTIERREZ ANTONIO	FORMATO	0.00	60.00	-444,455.00
27-jul-17	I-19	BAKER BEARDSALL THOMAS	FORMATO	0.00	45.00	-444,500.00
27-jul-17	I-19	SOSA ALCANTAR EDGAR AGUSTIN	FORMATO	0.00	60.00	-444,560.00
5-jul-17	I-3	CORREA ROMAN AVANGELINA	FORMATO	0.00	45.00	-444,605.00
5-jul-17	I-3	VICENCIO GALLEGOS MARIA MARTHA	FORMATO	0.00	45.00	-444,650.00
5-jul-17	I-3	LOS JARDINES BOTANICOS DE VALLARTA, S.R.	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-444,802.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	-444,847.00
19-jul-17	I-14	PAULSEN QUINTANA ERNESTO	FORMATO	0.00	45.00	-444,892.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,044.00
26-jul-17	I-18	EJIDO LAS JUNTAS Y LOS VERANOS	FORMATO	0.00	152.00	-445,196.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,348.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-445,500.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-445,748.00
25-jul-17	I-17	LOZANO OROZCO JOSE CONCEPCION	LICENCIA 2015 Y 2016	0.00	248.00	-445,996.00
25-jul-17	I-17	GARCIA VIRRUETA MARIA DOLORES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,148.00
17-jul-17	I-12	VALDEZ AGUIRRE ENEDINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,300.00
17-jul-17	I-12	ROBLES RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,452.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,512.00
4-jul-17	I-2	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-446,572.00
6-jul-17	I-4	GARCIA JACOBO JOSE ADRIAN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-446,724.00
6-jul-17	I-4	ESTRADA JOYA AMALIA	FORMATO	0.00	152.00	-446,876.00
6-jul-17	I-4	CARRILLO PONCE DELIA	SOLICITUD	0.00	60.00	-446,936.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	156.00	-447,092.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LICENCIA 2017	0.00	156.00	-447,248.00
3-jul-17	I-1	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FORMATO	0.00	156.00	-447,404.00
28-jul-17	I-20	NAVARRO CORONA ALFREDO	FORMATO	0.00	45.00	-447,449.00
31-jul-17	I-34	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN	FORMATO	0.00	152.00	-447,601.00
				0.00	3,206.00	136,780.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 636 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	324,654.26	-905,829.26
21-jul-17	I-34	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FISCALIZACION DE ISAN, A FAV	0.00	11,739.70	-917,568.96
7-jul-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	-914,323.29
31-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	0.00	30,246.30	-944,569.59
19-jul-17	I-32	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIACION POR INGRESOS FEDERALE	0.00	121,993.73	-1,066,563.32
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DEL FONDO FEDERAL	0.00	496,011.89	-1,562,575.21
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	212.76	-1,562,787.97
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	52,031.76	-1,614,819.73
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU	0.00	-49,958.08	-1,564,861.65
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE DUMENTO MUNICIPAL	0.00	496,865.53	-2,061,727.18
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICPA	0.00	13,964.80	-2,075,691.98
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,424.38	-2,140,116.36
19-jul-17	I-33	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA EL 2013 Y A	0.00	1,450.60	-2,141,566.96
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	-2,053,931.28
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	-2,049,660.66
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	-1,889,577.66
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,340,995.99	-4,230,573.65
				0.00	3,649,398.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$468,166.60		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	16,272.40	-4,715,012.65
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	29,271.00	-4,744,283.65
				0.00	45,543.40	-513,710.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,188,314.09		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	47,500.85
				0.00	864,696.19	6,053,010.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,904,506.63		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	0.00	484,074.50	-2,720,381.11
				0.00	484,074.50	3,388,581.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$352,372.39		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	7,207.00	-5,984,467.13
7-jul-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESO DEL 10 % ESTATAL DE ZONA FED	0.00	9,540.00	-5,994,007.13
4-jul-17	I-2	PIÑA GARCIA RODELINDA	ZOFEMARTA2017	0.00	2,777.00	-5,996,784.13
25-jul-17	I-45	ANTICIPO OBRA 3 X 1	EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO, PR	0.00	202,000.00	-6,198,784.13
				0.00	221,524.00	-573,896.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,302,557.45		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	101,953.44	-1,404,510.89
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,189.76	-1,417,700.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	95,581.35	-1,513,282.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,365.40	-1,525,647.40
				0.00	223,089.95	-1,525,647.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,966,663.75		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	-9,072,862.12
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	-9,078,771.37
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	-9,083,219.47
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,305.25	-9,119,524.72
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	37,036.20	-9,156,560.92
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,229.50	-9,165,790.42
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,603.55	-9,183,393.97
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-9,193,057.57
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,590.61	-9,217,648.18
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	-9,221,248.18
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	-9,233,922.58
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,263.15	-9,250,185.73
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	34,341.60	-9,284,527.33
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,225.35	-9,300,752.68
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,874.10	-9,320,626.78
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-9,330,290.38
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,711.15	-9,346,001.53
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,555.95	-9,353,557.48
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-9,363,221.08
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,760.10	-9,382,981.18
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,801.20	-9,387,782.38
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	-9,393,691.63
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	-9,406,366.03
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,149.40	-9,415,515.43
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	26,963.40	-9,442,478.83
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	-9,451,993.55
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,668.80	-9,477,662.35
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,503.20	-9,499,165.55
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	22,679.04	-9,521,844.59
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,844.80	-9,531,689.39
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	18,777.12	-9,550,466.51
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	-9,560,774.35
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	-9,571,082.19
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,385.44	-9,578,467.63
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	-9,583,212.27
				0.00	1,393,458.57	-9,360,122.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,307,294.07		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	94,479.90	-3,018,322.49
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	100,778.56	-3,119,101.05
				0.00	195,258.46	-1,502,552.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-1206 Cuentas de Base Personal e Personal

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 645 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,466,570.53		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	0.00	1,000.00	-3,279,377.51
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	-3,282,377.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-3,284,377.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,285,977.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	-3,289,377.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	-3,292,146.87
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	0.00	3,000.00	-3,295,146.87
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	-3,297,146.87
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,300,146.87
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,301,646.87
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,300.00	-3,303,946.87
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	-3,306,946.87
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,309,946.87
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,312,946.87
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,314,946.87
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-3,317,679.87
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	0.00	1,000.00	-3,318,679.87
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-3,322,079.87
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	0.00	3,277.00	-3,325,356.87
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-3,326,856.87
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,329,356.87
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	0.00	1,500.00	-3,330,856.87
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,333,626.23
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,336,626.22
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-3,339,395.58
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	0.00	2,000.00	-3,341,395.58
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,344,395.57
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,347,795.57
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,349,295.57
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,800.00	-3,351,095.57
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,354,095.57
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,356,595.57
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,358,595.57
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,360,195.57
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-3,361,695.57
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,364,695.57
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	-3,366,695.57
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-3,370,095.57
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,373,095.57
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,376,095.57
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	5,400.00	-3,381,495.57
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-3,382,995.57
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,385,995.57
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	-3,387,995.57
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	-3,390,764.93
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	2,769.36	-3,393,534.29
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	-3,396,534.29
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,399,034.29
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,733.00	-3,401,767.29
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,403,767.29
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,405,767.29
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-3,408,767.29
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,411,767.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-200 Cuales bases personales (Personal) Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 646 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,466,570.53		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,413,767.29
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,415,267.29
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,416,767.29
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,419,767.29
31-jul-17	G-134	PLACTO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	350.00	-3,420,117.29
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,421,617.29
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	-3,425,017.29
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-3,427,017.29
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	0.00	2,000.00	-3,429,017.29
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	0.00	1,000.00	-3,430,017.29
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	0.00	1,000.00	-3,431,017.29
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-3,432,017.29
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,435,017.28
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,438,017.27
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,441,017.26
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,500.00	-3,443,517.26
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,446,286.62
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,448,786.62
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-3,452,063.62
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,455,463.62
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,458,463.62
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	-3,460,463.62
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	-3,462,463.62
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	-3,464,463.62
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	0.00	2,000.00	-3,466,463.62
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	6,000.00	-3,472,463.62
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	3,000.00	-3,475,463.62
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	0.00	3,000.00	-3,478,463.62
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	0.00	9,000.00	-3,487,463.62
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	-3,488,963.62
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	0.00	2,300.00	-3,491,263.62
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	-3,492,763.62
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	-3,494,263.62
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	0.00	2,500.00	-3,496,763.62
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	0.00	1,000.00	-3,497,763.62
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	0.00	10,000.00	-3,507,763.62
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	-3,509,763.62
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,511,263.62
				0.00	232,886.11	-1,699,456.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$42,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	-2,090,893.09
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	-2,094,293.09
				0.00	6,800.00	-49,600.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1330-401-00004 (800 Horas extras en el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$65,363.05		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	628.41	-2,117,484.55
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	-2,117,871.82
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	813.28	-2,118,685.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	-2,119,072.37
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,064.71	-2,120,137.08
				0.00	3,280.94	-68,643.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$37,339.93		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	1,172.34	-2,093,286.30
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	1,339.84	-2,094,626.14
				0.00	2,512.18	-39,852.11

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00004300-0 para prestaciones sociales y pensiones (Instituto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 650 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$653,905.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,711,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,712,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,714,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,717,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,717,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,718,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,719,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,719,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,721,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,722,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,722,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,724,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,800.00	-2,727,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,727,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,729,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,729,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,731,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,732,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,735,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,735,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,736,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,737,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,738,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,738,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,739,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,739,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,739,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,742,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,743,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,745,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,746,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-2,748,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,748,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,750,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	-2,753,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,755,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,756,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,757,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-2,759,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,759,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,760,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-2,762,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,762,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,763,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,763,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	-2,766,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,767,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,768,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,769,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,770,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,772,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,773,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,773,591.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-00001590-0 para prestaciones sociales por concepto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 651 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$653,905.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,775,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	-2,779,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,779,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,781,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,783,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	-2,785,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,786,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-2,787,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	-2,791,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	-2,792,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-2,793,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,794,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,794,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,795,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,800.00	-2,797,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,798,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	-2,800,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,801,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,801,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	-2,803,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,804,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	-2,805,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,805,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	-2,805,991.46
				0.00	94,800.00	-748,705.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$134,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	9,600.00	-2,296,086.21
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	0.00	9,600.00	-2,305,686.21
				0.00	19,200.00	-153,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2110-401-0000-110-0101-0101-0101-0101-0101 (Materiales, equipo y otros bienes de uso corriente de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 653 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$44,751.11		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	-2,216,246.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	0.00	949.00	-2,217,195.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	0.00	529.00	-2,217,724.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	0.00	139.00	-2,217,863.32
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	0.00	398.00	-2,218,261.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	0.00	625.00	-2,218,886.32
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	0.00	139.00	-2,219,025.32
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,990.00	-2,221,015.32
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	0.00	474.00	-2,221,489.32
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	0.00	1,315.92	-2,222,805.24
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	0.00	598.01	-2,223,403.25
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	0.00	347.40	-2,223,750.65
				0.00	7,713.33	-52,464.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2120-401-0000-2100 Materiales de consumo de impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
 Ejercicio del 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$101,778.47		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	0.00	760.00	-2,281,538.01
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	0.00	1,860.00	-2,283,398.01
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	0.00	1,650.00	-2,285,048.01
				0.00	4,270.00	-106,048.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$66,968.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	0.00	4,825.60	-2,259,832.79
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	90.00	-2,259,922.79
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	0.00	315.00	-2,260,237.79
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	315.00	-2,260,552.79
				0.00	5,545.60	-72,513.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$162,851.11		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,024.00	-2,358,459.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,640.00	-2,361,099.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	0.00	2,560.00	-2,363,659.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	2,450.00	-2,366,109.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	2,200.00	-2,368,309.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,378.00	-2,370,687.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,800.00	-2,373,487.90
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	0.00	3,000.00	-2,376,487.90
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	0.00	3,000.00	-2,379,487.90
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,248.00	-2,382,735.90
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	2,900.00	-2,385,635.90
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	0.00	4,599.40	-2,390,235.30
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,480.00	-2,393,715.30
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,364.00	-2,397,079.30
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,248.00	-2,400,327.30
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,398.80	-2,403,726.10
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0.00	1,392.00	-2,405,118.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	0.00	2,239.00	-2,407,357.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	440.00	-2,407,797.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	949.00	-2,408,746.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	0.00	635.00	-2,409,381.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	0.00	1,685.00	-2,411,066.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	9,628.00	-2,420,694.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	0.00	1,875.00	-2,422,569.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	2,258.00	-2,424,827.10
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	3,500.00	-2,428,327.10
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	0.00	984.70	-2,429,311.80
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	-2,429,863.80
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	-2,430,415.80
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	-2,432,151.16
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	-2,433,886.52
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	-2,435,621.88
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	550.00	-2,436,171.88
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	-2,436,671.88
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	-2,437,196.88
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	0.00	3,000.00	-2,440,196.88
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	0.00	1,647.20	-2,441,844.08
				0.00	85,408.18	-248,259.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$25,113.20		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	-2,356,906.17
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,539.20	-2,374,445.37
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	37,817.60	-2,412,262.97
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	49,632.00	-2,461,894.97
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	4,211.74	-2,466,106.71
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	3,483.90	-2,469,590.61
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	-2,522,390.61
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	0.00	31,200.00	-2,553,590.61
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	48,000.00	-2,601,590.61
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	31,200.00	-2,632,790.61
				0.00	328,684.44	-353,797.64

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

14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	0.00	5,980.48	-2,613,657.89
				0.00	5,980.48	-5,980.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,165.88		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	0.00	1,160.00	-2,629,983.77
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	0.00	1,392.00	-2,631,375.77
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	-2,636,015.77
				0.00	7,192.00	-22,357.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$18,706.36		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	461.40	-2,640,017.65
				0.00	461.40	-19,167.76

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$186,945.43		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	-2,809,412.57
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	0.00	672.80	-2,810,085.37
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	1,783.80	-2,811,869.17
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	891.90	-2,812,761.07
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	0.00	986.90	-2,813,747.97
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	0.00	720.21	-2,814,468.18
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	0.00	1,600.00	-2,816,068.18
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	0.00	1,800.00	-2,817,868.18
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,954.99	-2,819,823.17
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,992.00	-2,821,815.17
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	110.00	-2,821,925.17
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	110.00	-2,822,035.17
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	0.00	10,000.00	-2,832,035.17
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	0.00	222.00	-2,832,257.17
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	0.00	761.40	-2,833,018.57
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	0.00	387.50	-2,833,406.07
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	750.00	-2,834,156.07
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	0.00	960.49	-2,835,116.56
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	-2,835,451.56
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,455.00	-2,836,906.56
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,810.00	-2,839,716.56
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	4,430.01	-2,844,146.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	550.00	-2,844,696.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	-2,845,031.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	0.00	1,355.00	-2,846,386.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,270.00	-2,847,656.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,620.00	-2,851,276.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	280.00	-2,851,556.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	810.00	-2,852,366.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,305.00	-2,855,671.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,680.00	-2,857,351.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,840.00	-2,859,191.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,115.00	-2,860,306.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,995.00	-2,862,301.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,395.00	-2,863,696.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	550.00	-2,864,246.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,030.00	-2,865,276.57
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	0.00	880.00	-2,866,156.57
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	0.00	350.00	-2,866,506.57
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	2,640.00	-2,869,146.57
				0.00	60,889.85	-247,835.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$47,260.02		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	0.00	7,500.00	-2,736,961.16
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,465.00	-2,738,426.16
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,830.00	-2,740,256.16
				0.00	10,795.00	-58,055.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$23,633.92		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	0.00	1,500.00	-2,718,130.06
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	0.00	2,000.00	-2,720,130.06
				0.00	3,500.00	-27,133.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	-4,040,131.27
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	0.00	500.00	-4,040,631.27
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	-4,041,131.27
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	652.80	-4,041,784.07
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	653.20	-4,042,437.27
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	-4,042,937.27
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	0.00	750.00	-4,043,687.27
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	340.00	-4,044,027.27
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	375.15	-4,044,402.42
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	956.99	-4,045,359.41
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	0.00	700.00	-4,046,059.41
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	705.43	-4,046,764.84
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	650.80	-4,047,415.64
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	679.80	-4,048,095.44
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	300.00	-4,048,395.44
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	550.00	-4,048,945.44
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	885.32	-4,049,830.76
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	1,078.80	-4,050,909.56
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	800.00	-4,051,709.56
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	650.21	-4,052,359.77
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	680.17	-4,053,039.94
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	500.00	-4,053,539.94
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	0.00	486.30	-4,054,026.24
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	324.20	-4,054,350.44
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	0.00	400.00	-4,054,750.44
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	400.00	-4,055,150.44
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	0.00	100.00	-4,055,250.44
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	0.00	650.14	-4,055,900.58
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	321.00	-4,056,221.58
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	0.00	716.38	-4,056,937.96
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	0.00	1,000.00	-4,057,937.96
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	646.40	-4,058,584.36
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	870.20	-4,059,454.56
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	0.00	400.00	-4,059,854.56
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	0.00	200.00	-4,060,054.56
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	0.00	680.17	-4,060,734.73
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	700.15	-4,061,434.88
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	0.00	359.60	-4,061,794.48
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	0.00	500.00	-4,062,294.48
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	144.81	-4,062,439.29
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	507.30	-4,062,946.59
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,609.00	-4,064,555.59
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.09	-4,065,055.68
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	0.00	245.16	-4,065,300.84
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,980.47	-4,067,281.31
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.00	-4,068,998.31
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.38	-4,070,715.69
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	0.00	138.00	-4,070,853.69
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	0.00	500.00	-4,071,353.69
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	0.00	200.00	-4,071,553.69
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	400.00	-4,071,953.69
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	500.00	-4,072,453.69
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	250.00	-4,072,703.69

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 666 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	-4,073,003.69
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	0.00	250.00	-4,073,253.69
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	220.00	-4,073,473.69
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	400.00	-4,073,873.69
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	200.00	-4,074,073.69
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	549.99	-4,074,623.68
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	354.80	-4,074,978.48
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	709.60	-4,075,688.08
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	843.00	-4,076,531.08
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	300.00	-4,076,831.08
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	500.25	-4,077,331.33
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	643.60	-4,077,974.93
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	0.00	500.00	-4,078,474.93
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,000.00	-4,079,474.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	481.50	-4,079,956.43
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	843.50	-4,080,799.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	-4,081,602.43
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	-4,082,404.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	-4,082,904.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	802.50	-4,083,707.43
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.50	-4,084,509.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	-4,085,312.43
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	321.00	-4,085,633.43
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	600.00	-4,086,233.43
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	802.50	-4,087,035.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	642.00	-4,087,677.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	-4,088,319.93
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.18	-4,088,962.11
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	321.00	-4,089,283.11
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	-4,089,925.11
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.04	-4,090,425.15
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-4,091,268.65
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-4,092,112.15
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-4,092,955.65
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	887.00	-4,093,842.65
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	-4,094,685.65
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	350.00	-4,095,035.65
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	0.00	500.00	-4,095,535.65
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	0.00	324.40	-4,095,860.05
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	0.00	250.00	-4,096,110.05
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	342.71	-4,096,452.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.00	-4,096,752.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,000.00	-4,097,752.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	-4,097,952.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	250.00	-4,098,202.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	-4,098,602.76
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	0.00	250.00	-4,098,852.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	-4,099,252.76
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	323.20	-4,099,575.96
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	-4,100,075.96
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	250.00	-4,100,325.96
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	1,000.08	-4,101,326.04
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	0.00	1,499.90	-4,102,825.94

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 667 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	800.13	-4,103,626.07
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	531.90	-4,104,157.97
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	400.00	-4,104,557.97
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	0.00	843.00	-4,105,400.97
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	300.00	-4,105,700.97
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	308.06	-4,106,009.03
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	424.09	-4,106,433.12
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	-4,106,933.12
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	887.00	-4,107,820.12
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	-4,108,320.12
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	-4,109,122.62
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	0.00	481.50	-4,109,604.12
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.14	-4,110,104.26
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	802.50	-4,110,906.76
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	-4,111,750.76
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	-4,112,594.76
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	750.00	-4,113,344.76
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	606.00	-4,113,950.76
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	300.16	-4,114,250.92
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	100.00	-4,114,350.92
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	500.56	-4,114,851.48
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	0.00	800.14	-4,115,651.62
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	-4,116,494.62
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	709.67	-4,117,204.29
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	315.42	-4,117,519.71
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	0.00	531.60	-4,118,051.31
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	0.00	250.00	-4,118,301.31
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR Saldia A REUNION DE T	0.00	200.00	-4,118,501.31
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	200.00	-4,118,701.31
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	180.30	-4,118,881.61
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	0.00	1,000.00	-4,119,881.61
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	1,614.00	-4,121,495.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	500.00	-4,121,995.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	851.00	-4,122,846.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	-4,123,346.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	300.00	-4,123,646.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,500.00	-4,125,146.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	0.00	1,000.00	-4,126,146.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	0.00	500.00	-4,126,646.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	0.00	200.00	-4,126,846.61
				0.00	87,364.14	-1,430,350.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$107,350.90		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,891,711.18
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,892,211.18
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,892,711.18
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	-2,893,711.18
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	-2,894,711.18
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	-2,895,711.18
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	325.60	-2,896,036.78
				0.00	4,825.60	-112,176.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$16,331.41		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	0.00	1,183.20	-2,806,200.49
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	0.00	1,879.20	-2,808,079.69
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	0.00	1,136.80	-2,809,216.49
				0.00	4,199.20	-20,530.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$15,476.99		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, M	0.00	500.00	-2,808,862.07
				0.00	500.00	-15,976.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	0.00	443.25	-2,799,628.33
				0.00	443.25	-6,243.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,978.50		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	0.00	522.20	-2,801,329.03
				0.00	522.20	-7,500.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$92,474.57		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	0.00	1,150.00	-2,887,975.10
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	0.00	705.00	-2,888,680.10
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	0.00	740.00	-2,889,420.10
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	8,328.80	-2,897,748.90
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	650.76	-2,898,399.66
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	0.00	1,570.00	-2,899,969.66
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	0.00	2,296.80	-2,902,266.46
				0.00	15,441.36	-107,915.93

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	0.00	4,640.00	-2,827,931.89
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	0.00	330.60	-2,828,262.49
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	4,387.12	-2,832,649.61
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	0.00	4,570.40	-2,837,220.01
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	0.00	4,152.80	-2,841,372.81
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	0.00	24,812.40	-2,866,185.21
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	0.00	10,242.80	-2,876,428.01
				0.00	53,136.12	-66,636.12

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$227,897.51		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	0.00	13,372.48	-3,104,198.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	0.00	1,113.60	-3,105,311.60
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	7,215.78	-3,112,527.38
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	-3,116,935.38
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	0.00	1,276.00	-3,118,211.38
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	0.00	1,721.25	-3,119,932.63
				0.00	29,107.11	-257,004.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 \$140 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 676 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,497,794.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	13,452.00	-4,403,281.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	-4,403,724.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	532.00	-4,404,256.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	499.00	-4,404,755.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	916.00	-4,405,671.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,739.00	-4,407,410.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	-4,408,333.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,056.00	-4,409,389.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	805.00	-4,410,194.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-4,411,080.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-4,411,966.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,015.00	-4,412,981.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	686.00	-4,413,667.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	919.00	-4,414,586.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,702.00	-4,416,288.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,086.00	-4,417,374.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	-4,417,817.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-4,418,703.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-4,419,589.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	728.00	-4,420,317.12
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	424.00	-4,420,741.12
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	47,557.00	-4,468,298.12
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,919.00	-4,475,217.12
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,438.00	-4,479,655.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	953.00	-4,480,608.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	38,012.00	-4,518,620.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	0.00	424.00	-4,519,044.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	3,918.00	-4,522,962.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	0.00	424.00	-4,523,386.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	0.00	9,988.00	-4,533,374.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	6,190.00	-4,539,564.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	0.00	900.00	-4,540,464.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,491.00	-4,541,955.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	-4,542,398.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-4,543,284.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	0.00	1,212.00	-4,544,496.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	0.00	1,040.00	-4,545,536.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	0.00	7,182.00	-4,552,718.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	0.00	424.00	-4,553,142.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	0.00	2,487.00	-4,555,629.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,434.00	-4,561,063.12
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	0.00	20,880.00	-4,581,943.12
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	0.00	20,880.00	-4,602,823.12
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	0.00	1,160.00	-4,603,983.12
				0.00	214,154.00	-1,711,948.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$605,839.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,135.00	-3,716,163.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	52,500.00	-3,768,663.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	-3,779,795.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,440.00	-3,782,235.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,441.00	-3,784,676.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	-3,785,148.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	-3,785,620.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,356.00	-3,786,976.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,870.00	-3,791,846.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,654.00	-3,806,500.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,550.00	-3,813,050.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,157.00	-3,816,207.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	-3,817,130.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,200.00	-3,818,330.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,417.00	-3,819,747.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	-3,820,219.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	-3,821,164.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	-3,822,109.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,781.00	-3,825,890.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	546.00	-3,826,436.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	946.00	-3,827,382.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	236.00	-3,827,618.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	-3,828,090.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	-3,829,035.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,548.00	-3,831,583.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,277.00	-3,832,860.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,208.00	-3,835,068.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,329.00	-3,836,397.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,959.00	-3,841,356.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,246.00	-3,845,602.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,495.00	-3,847,097.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,090.00	-3,850,187.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,148.00	-3,856,335.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,600.00	-3,860,935.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,985.00	-3,865,920.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,277.00	-3,873,197.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,330.00	-3,874,527.12
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	-3,885,659.12
				0.00	173,631.00	-779,470.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3120-401-00004 GAS (Gasto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 678 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,527.34		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	-3,283,805.86
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	0.00	924.00	-3,284,729.86
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,600.50	-3,286,330.36
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,262.25	-3,287,592.61
				0.00	4,245.15	-7,772.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$27,692.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	-3,312,294.27
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	0.00	899.00	-3,313,193.27
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	-3,316,269.27
				0.00	4,512.00	-32,204.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$249,728.94		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	22,620.00	-3,560,926.21
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	562.49	-3,561,488.70
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	380.00	-3,561,868.70
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	568.24	-3,562,436.94
				0.00	24,130.73	-273,859.67

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3260-401-00003200 Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas (Cargo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$100,711.20		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	2,204.00	-3,415,623.20
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	440.80	-3,416,064.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	324.80	-3,416,388.80
				0.00	2,969.60	-103,680.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$172,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	-3,504,077.60
				0.00	16,300.00	-188,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	-3,349,977.61
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	0.00	28,500.01	-3,378,477.62
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	0.00	28,500.01	-3,406,977.63
				0.00	75,000.03	-75,000.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	0.00	9,600.00	-3,416,577.63
				0.00	9,600.00	-9,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$72,358.67		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	-3,489,236.30
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	-3,489,284.30
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	-3,489,650.30
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	-3,489,708.85
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	-3,489,722.30
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,489,723.72
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,489,732.62
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	-3,489,992.62
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	41.60	-3,490,034.22
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	-3,490,294.22
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	0.00	41.60	-3,490,335.82
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,337.24
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,346.14
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,347.56
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,356.46
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,365.36
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,366.78
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,368.20
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,377.10
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,378.52
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,387.42
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,490,396.32
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,490,397.74
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,399.16
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,408.06
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,409.48
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,418.38
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	-3,490,427.28
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,428.70
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,437.60
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,439.02
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,440.44
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,449.34
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,490,458.24
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,490,459.66
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,468.56
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,469.98
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	-3,490,553.98
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,490,562.88
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,490,564.30
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	-3,499,808.81
				0.00	10,872.51	-83,231.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,410.32		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,429,869.36
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,429,870.78
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,429,879.68
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,429,881.10
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	0.00	8.90	-3,429,890.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	0.00	1.42	-3,429,891.42
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,429,900.32
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,429,909.22
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,429,910.64
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,429,919.54
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,429,920.96
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,429,929.86
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,429,931.28
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,429,932.70
				0.00	72.24	-2,482.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$8,823.52		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	53.66	-3,436,836.40
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	-3,436,885.01
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-3,437,275.01
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-3,437,337.41
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	-3,437,641.20
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-3,437,703.60
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-3,438,093.60
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	-3,438,483.60
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	-3,438,546.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,438,554.90
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,438,556.32
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,438,557.74
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,438,566.64
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,438,575.54
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,438,576.96
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	335.38	-3,438,912.34
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	-3,438,974.46
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	-3,438,974.74
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	-3,439,363.02
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	-3,439,364.74
				0.00	2,582.00	-11,405.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$47,423.01		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	0.00	207.64	-3,478,171.87
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	0.00	2,900.00	-3,481,071.87
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	0.00	696.00	-3,481,767.87
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	208.80	-3,481,976.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	-3,482,150.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	-3,482,324.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	116.00	-3,482,440.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	0.00	174.00	-3,482,614.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	0.00	551.00	-3,483,165.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	0.00	208.80	-3,483,374.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	0.00	580.00	-3,483,954.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	0.00	58.00	-3,484,012.47
				0.00	6,048.24	-53,471.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$9,563.47		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD 01 DE SEGURIDAD PU	0.00	2,991.86	-3,449,144.79
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	0.00	17,806.00	-3,466,950.79
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	0.00	9,628.00	-3,476,578.79
				0.00	30,425.86	-39,989.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$17,530.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	348.00	-3,484,893.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	522.00	-3,485,415.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	348.00	-3,485,763.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	0.00	464.00	-3,486,227.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	754.00	-3,486,981.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	0.00	232.00	-3,487,213.32
				0.00	2,668.00	-20,198.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$39,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	-3,511,683.32
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	-3,514,583.32
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	0.00	5,300.00	-3,519,883.32
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	-3,531,483.32
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	-3,543,083.32
				0.00	34,300.00	-73,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	0.00	1,800.00	-3,505,783.32
				0.00	1,800.00	-1,800.00

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 695 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,742,413.61
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	592.37	-3,743,005.98
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	-3,743,120.98
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	-3,743,235.98
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	562.00	-3,743,797.98
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	443.00	-3,744,240.98
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	288.00	-3,744,528.98
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	880.11	-3,745,409.09
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	219.00	-3,745,628.09
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	680.36	-3,746,308.45
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	-3,746,453.45
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	-3,746,491.45
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	-3,746,529.45
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	-3,746,674.45
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	495.00	-3,747,169.45
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	530.00	-3,747,699.45
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	204.98	-3,747,904.43
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,010.22	-3,748,914.65
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	950.24	-3,749,864.89
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,437.70	-3,751,302.59
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,000.00	-3,752,302.59
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,449.44	-3,753,752.03
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	599.00	-3,754,351.03
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	900.14	-3,755,251.17
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	0.00	139.20	-3,755,390.37
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	-3,755,790.37
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	-3,756,190.37
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	999.98	-3,757,190.35
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	1,220.19	-3,758,410.54
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,300.22	-3,759,710.76
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	948.00	-3,760,658.76
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	187.26	-3,760,846.02
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	-3,760,961.02
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	-3,761,076.02
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	145.00	-3,761,221.02
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	1,260.00	-3,762,481.02
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,270.09	-3,763,751.11
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	902.90	-3,764,654.01
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	845.66	-3,765,499.67
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	0.00	1,120.08	-3,766,619.75
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	0.00	1,200.01	-3,767,819.76
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	-3,768,819.76
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,079.81	-3,769,899.57
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,770,399.57
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	244.00	-3,770,643.57
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	0.00	1,100.07	-3,771,743.64
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	920.15	-3,772,663.79
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	0.00	900.08	-3,773,563.87
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	115.00	-3,773,678.87
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	293.00	-3,773,971.87
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	0.00	1,800.00	-3,775,771.87
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	1,799.74	-3,777,571.61
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	-3,778,071.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$21,136.51		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	-3,607,753.56
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	1,200.00	-3,608,953.56
18-jul-17	D-27	MOZAS SEJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	0.00	499.80	-3,609,453.36
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	505.01	-3,609,958.37
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	376.00	-3,610,334.37
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	485.00	-3,610,819.37
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	728.00	-3,611,547.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	-3,611,585.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	-3,611,641.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	-3,611,786.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	-3,611,842.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	-3,611,957.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	-3,612,102.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	-3,612,140.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	-3,612,255.37
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	575.00	-3,612,830.37
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	853.00	-3,613,683.37
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	683.00	-3,614,366.37
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	785.00	-3,615,151.37
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,615,651.37
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	317.00	-3,615,968.37
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,770.00	-3,617,738.37
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,200.23	-3,618,938.60
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	1,093.00	-3,620,031.60
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	425.00	-3,620,456.60
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	470.00	-3,620,926.60
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,740.00	-3,622,666.60
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	714.00	-3,623,380.60
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	390.00	-3,623,770.60
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,108.99	-3,624,879.59
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	178.00	-3,625,057.59
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	0.00	571.50	-3,625,629.09
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	0.00	530.00	-3,626,159.09
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	0.00	1,007.00	-3,627,166.09
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	192.00	-3,627,358.09
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	120.00	-3,627,478.09
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	0.00	150.00	-3,627,628.09
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	0.00	357.00	-3,627,985.09
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	0.00	1,007.00	-3,628,992.09
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	0.00	110.00	-3,629,102.09
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	0.00	267.00	-3,629,369.09
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	295.00	-3,629,664.09
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	0.00	139.00	-3,629,803.09
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	0.00	1,160.00	-3,630,963.09
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	0.00	1,071.00	-3,632,034.09
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	118.00	-3,632,152.09
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	126.00	-3,632,278.09
				0.00	25,550.53	-46,687.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$642,745.77		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	-4,258,470.67
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	0.00	13,091.66	-4,271,562.33
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	0.00	9,800.00	-4,281,362.33
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIAACION DE TORNEO D	0.00	2,296.80	-4,283,659.13
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	0.00	4,764.00	-4,288,423.13
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	0.00	139,200.00	-4,427,623.13
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	0.00	12,760.00	-4,440,383.13
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	0.00	7,900.00	-4,448,283.13
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	6,720.00	-4,455,003.13
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	0.00	6,553.32	-4,461,556.45
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	0.00	3,800.00	-4,465,356.45
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	0.00	558.00	-4,465,914.45
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	965.86	-4,466,880.31
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	0.00	4,220.00	-4,471,100.31
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	63,800.00	-4,534,900.31
				0.00	281,012.96	-923,758.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$593,134.10		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	0.00	565.00	-4,485,853.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	565.00	-4,486,418.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	0.00	565.00	-4,486,983.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	0.00	565.00	-4,487,548.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	0.00	161.00	-4,487,709.64
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	29,271.00	-4,516,980.64
				0.00	31,692.00	-624,826.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$21,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,063.00	-3,950,209.54
				0.00	5,063.00	-26,363.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$351,036.32		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	-4,280,945.86
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	-4,281,945.86
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	0.00	1,500.00	-4,283,445.86
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	0.00	1,500.00	-4,284,945.86
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	0.00	1,500.00	-4,286,445.86
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	-4,302,245.86
				0.00	22,300.00	-373,336.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$21,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	0.00	2,000.00	-3,974,958.54
				0.00	2,000.00	-23,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$192,724.96		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	879.00	-4,146,813.50
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,621.00	-4,148,434.50
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	813.00	-4,149,247.50
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	0.00	10,985.20	-4,160,232.70
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	0.00	3,480.00	-4,163,712.70
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	300.00	-4,164,012.70
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,500.00	-4,165,512.70
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,000.00	-4,166,512.70
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	500.00	-4,167,012.70
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	1,500.00	-4,168,512.70
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	0.00	4,000.00	-4,172,512.70
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	0.00	4,000.00	-4,176,512.70
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	0.00	3,500.00	-4,180,012.70
				0.00	34,078.20	-226,803.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	0.00	1,998.10	-4,230,637.84
				0.00	1,998.10	-3,798.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,094,994.69		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	14,555.68	-5,338,388.21
				0.00	14,555.68	-1,109,550.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,398,522.88		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	0.00	4,466.00	-6,129,515.64
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	6,496.00	-6,136,011.64
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	0.00	4,466.00	-6,140,477.64
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	0.00	9,106.00	-6,149,583.64
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	0.00	3,306.00	-6,152,889.64
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	0.00	4,408.00	-6,157,297.64
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	113,345.00	-6,270,642.64
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	0.00	4,466.00	-6,275,108.64
				0.00	150,059.00	-1,548,581.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,337,017.16		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	-7,417,772.33
				0.00	204,169.41	-2,541,186.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$718,793.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	129,770.52	-5,929,319.42
				0.00	129,770.52	-848,564.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$131,391.60		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	11,793.90	-5,353,711.19
				0.00	11,793.90	-143,185.50

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-1110-401-00004 Diarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,189.76	0.00	13,189.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	101,953.44	0.00	101,953.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	95,581.35	0.00	95,581.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 714 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,831.84	0.00	27,831.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,199.04	0.00	21,199.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,199.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,155.04	0.00	19,155.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,155.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,347.36	0.00	17,347.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,347.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	39,505.28	0.00	39,505.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	39,505.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,121.28	0.00	5,121.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,121.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,077.44	0.00	21,077.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,077.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,059.68	0.00	8,059.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,059.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,758.56	0.00	16,758.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,758.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,631.04	0.00	36,631.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,631.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,759.36	0.00	9,759.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,759.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	29,091.84	0.00	29,091.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	29,091.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	28,760.96	0.00	28,760.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	28,760.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,638.56	0.00	10,638.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,638.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,396.96	0.00	13,396.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 715 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	70,221.76	0.00	70,221.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	70,221.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,531.68	0.00	16,531.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	38,725.60	0.00	38,725.60
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,578.56	0.00	27,578.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,578.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,385.44	0.00	7,385.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	18,777.12	0.00	18,777.12
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,844.80	0.00	9,844.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	22,679.04	0.00	22,679.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,503.20	0.00	21,503.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,668.80	0.00	25,668.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,668.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	26,963.40	0.00	26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,149.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,801.20	0.00	4,801.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,760.10	0.00	19,760.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,760.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,555.95	0.00	7,555.95
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,555.95	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,711.15	0.00	15,711.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,711.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 716 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,874.10	0.00	19,874.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,225.35	0.00	16,225.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,225.35	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	34,341.60	0.00	34,341.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	34,341.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,263.15	0.00	16,263.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	3,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,590.61	0.00	24,590.61
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,590.61	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,603.55	0.00	17,603.55
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,229.50
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	37,036.20	0.00	37,036.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	37,036.20	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,305.25	0.00	36,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,305.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,923.85	0.00	6,923.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,973.65	0.00	9,973.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,973.65	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,498.45	0.00	15,498.45
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,498.45	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,064.50	0.00	24,064.50
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,064.50	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,261.60	0.00	21,261.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	20,159.25	0.00	20,159.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	20,159.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,559.65	0.00	12,559.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 717 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,256.82	0.00	1,256.82
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,273.60	0.00	27,273.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,854.90	0.00	25,854.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	65,832.90	0.00	65,832.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	65,832.90	0.00
				1,393,458.57	1,393,458.57	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-1130-502-00006 Saldo base al personal permanente (Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	100,778.56	0.00	100,778.56
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	100,778.56	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	94,479.90	0.00	94,479.90
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	94,479.90	0.00
				195,258.46	195,258.46	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 719 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual) (Cuentas de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	0.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2,300.00	0.00	2,300.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	0.00	2,300.00	0.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	9,000.00	0.00	9,000.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	0.00	9,000.00	0.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	3,000.00	0.00	3,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	6,000.00	0.00	6,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	6,000.00	0.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	3,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 720 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Estado de Cuenta de Egresos Comprometido

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	PLACITO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	350.00	0.00	350.00
31-jul-17	G-134	PLACITO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	350.00	0.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,733.00	0.00	2,733.00
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,733.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5,400.00	0.00	5,400.00
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	5,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldo de los recursos personales (Eventual)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 721 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,800.00	0.00	1,800.00
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,800.00	0.00
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	3,277.00	0.00	3,277.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	0.00	3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	1,000.00	0.00	1,000.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	0.00	1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,300.00	0.00	2,300.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,300.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 ~~Saldo Inicial personal (Evento)~~ ~~Saldo Inicial personal (Evento)~~ (Saldo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 722 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	1,000.00	0.00	1,000.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	0.00	1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	0.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	10,000.00	0.00	10,000.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	0.00	10,000.00	0.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	0.00	1,000.00	0.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	2,500.00	0.00	2,500.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	0.00	2,500.00	0.00
				232,886.11	232,886.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	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	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	813.28	0.00	813.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	813.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	387.27
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	628.41	0.00	628.41
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	628.41	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,064.71	0.00	1,064.71
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,064.71	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	387.27
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
				3,280.94	3,280.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	1,339.84	0.00	1,339.84
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	1,339.84	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	1,172.34	0.00	1,172.34
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	1,172.34	0.00
				2,512.18	2,512.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otros prestaciones sociales y otros) (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 727 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	3,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0-1590-401-00004 0590 (Por prestaciones sociales y otros compromisos de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	2,800.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
				94,800.00	94,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	9,600.00	0.00	9,600.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	9,600.00	0.00	9,600.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	9,600.00	0.00
				19,200.00	19,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	1,315.92	0.00	1,315.92
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	0.00	1,315.92	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	474.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	0.00	474.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	1,990.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	139.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	625.00	0.00	625.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	0.00	625.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	398.00	0.00	398.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	0.00	398.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	139.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	529.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	0.00	529.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	949.00	0.00	949.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	0.00	949.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	347.40	0.00	347.40
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	0.00	347.40	0.00
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	598.01	0.00	598.01
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	0.00	598.01	0.00
				7,713.33	7,713.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	1,650.00	0.00	1,650.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	0.00	1,650.00	0.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	1,860.00	0.00	1,860.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	0.00	1,860.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	760.00	0.00	760.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	0.00	760.00	0.00
				4,270.00	4,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2160-401-00004 Materiales de Limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 732 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	656.38	0.00	656.38
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	656.38	0.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	625.00	0.00	625.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	0.00	625.00	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	1,624.00	0.00	1,624.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	0.00	1,624.00	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	819.17	0.00	819.17
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	0.00	819.17	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	288.80	0.00	288.80
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	0.00	288.80	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	390.40	0.00	390.40
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	0.00	390.40	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	156.90	0.00	156.90
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	0.00	156.90	0.00
				4,769.65	4,769.65	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2180-401-0000-2180- Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 733 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	4,825.60	0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	0.00	4,825.60	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	315.00	0.00	315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACT	315.00	0.00	315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACT	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	90.00	0.00	90.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	90.00	0.00
				5,545.60	5,545.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 734 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-2210-401-00004-2010-Productos alimenticios para Personas (Estado de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	1,392.00	0.00	1,392.00
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0.00	1,392.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,398.80	0.00	3,398.80
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,398.80	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,248.00	0.00	3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,364.00	0.00	3,364.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,364.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,480.00	0.00	3,480.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,480.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	4,599.40	0.00	4,599.40
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	0.00	4,599.40	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	2,900.00	0.00	2,900.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	2,900.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,248.00	0.00	3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,248.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	0.00	3,000.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,800.00	0.00	2,800.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,800.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,378.00	0.00	2,378.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2,200.00	0.00	2,200.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	2,200.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2,450.00	0.00	2,450.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,640.00	0.00	2,640.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2,560.00	0.00	5,200.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	0.00	2,560.00	2,640.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,024.00	0.00	4,664.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,024.00	2,640.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,640.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	525.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	500.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	550.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	550.00	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	984.70	0.00	984.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2017 Productos alimenticios para personas

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 735 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	0.00	984.70	0.00
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	3,500.00	0.00	3,500.00
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	3,500.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	2,258.00	0.00	2,258.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	2,258.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	1,875.00	0.00	1,875.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	0.00	1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	9,628.00	0.00	9,628.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	1,685.00	0.00	1,685.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	0.00	1,685.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	635.00	0.00	635.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	0.00	635.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	949.00	0.00	949.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	949.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	440.00	0.00	440.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	440.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2,239.00	0.00	2,239.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	0.00	2,239.00	0.00
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	1,647.20	0.00	1,647.20
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	0.00	1,647.20	0.00
				85,408.18	85,408.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2211-601-00016 2017 Productos alimentarios para personas (Estado de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 736 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	3,483.90	0.00	3,483.90
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	4,211.74	0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	4,211.74	0.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	49,632.00	0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	37,817.60	0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,539.20	0.00	17,539.20
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	48,000.00	0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	48,000.00	0.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
				328,684.44	328,684.44	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2230-401-00004 2230 (Impuestos para el servicio de administración - Costo 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	
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	5,980.48	0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	0.00	5,980.48	0.00
				5,980.48	5,980.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	4,640.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	1,392.00	0.00	1,392.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	0.00	1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	1,160.00	0.00	1,160.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	0.00	1,160.00	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	
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	461.40	0.00	461.40
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	461.40	0.00
				461.40	461.40	0.00

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 740 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	110.00	0.00	110.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	110.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	110.00	0.00	110.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	110.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,992.00	0.00	1,992.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,992.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,954.99	0.00	1,954.99
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,954.99	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	1,800.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	0.00	1,800.00	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	0.00	1,600.00	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	720.21	0.00	720.21
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	0.00	720.21	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	986.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	0.00	986.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	891.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	891.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	1,783.80
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	1,783.80	0.00
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	672.80	0.00	672.80
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	0.00	672.80	0.00
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	1,155.85	0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	0.00
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	960.49	0.00	960.49
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	0.00	960.49	0.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	750.00	0.00	750.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	750.00	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	387.50	0.00	387.50
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	0.00	387.50	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	761.40	0.00	761.40
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	0.00	761.40	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	222.00	0.00	222.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	0.00	222.00	0.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	10,000.00	0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	0.00	10,000.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	2,640.00	0.00	2,640.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	2,640.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	350.00	0.00	350.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	0.00	350.00	0.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	880.00	0.00	880.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	0.00	880.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,030.00	0.00	1,030.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,030.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	550.00	0.00	550.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	550.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,395.00	0.00	1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,395.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,995.00	0.00	1,995.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,995.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,115.00	0.00	1,115.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,115.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,840.00	0.00	1,840.00

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 741 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,840.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,680.00	0.00	1,680.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,680.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,305.00	0.00	3,305.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,305.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	810.00	0.00	810.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	810.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	280.00	0.00	280.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	280.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,620.00	0.00	3,620.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,620.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,270.00	0.00	1,270.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,270.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	1,355.00	0.00	1,355.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	0.00	1,355.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	335.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	550.00	0.00	550.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	550.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	4,430.01	0.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	4,430.01	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,810.00	0.00	2,810.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,810.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,455.00	0.00	1,455.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,455.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	335.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	0.00
				60,889.85	60,889.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	7,500.00	0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	0.00	7,500.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,830.00	0.00	1,830.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,830.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,465.00	0.00	1,465.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,465.00	0.00
				10,795.00	10,795.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	1,500.00	0.00	1,500.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2,000.00	0.00	3,500.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	0.00	2,000.00	1,500.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	0.00	1,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Subvenciones, Fabricaciones y Productos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 744 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	500.00	0.00	500.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	643.60	0.00	643.60
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	643.60	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	500.25	0.00	500.25
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	500.25	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	300.00	0.00	300.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	843.00	0.00	843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	709.60	0.00	709.60
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	709.60	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	354.80	0.00	354.80
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	354.80	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	549.99	0.00	549.99
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	549.99	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	200.00	0.00	200.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	220.00	0.00	220.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	220.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	250.00	0.00	250.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	250.00	0.00	250.00
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	400.00	0.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	200.00	0.00	200.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	0.00	200.00	0.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	138.00	0.00	138.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	0.00	138.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.38	0.00	1,717.38
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.38	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.00	0.00	1,717.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,980.47	0.00	1,980.47
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,980.47	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	245.16	0.00	245.16
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	0.00	245.16	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.09	0.00	500.09
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.09	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,609.00	0.00	1,609.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,609.00	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	507.30	0.00	507.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Subvenciones, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 745 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	507.30	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	144.81	0.00	144.81
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	144.81	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	500.00	0.00	500.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	359.60	0.00	359.60
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	0.00	359.60	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	700.15	0.00	700.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	700.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	680.17	0.00	680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	870.20	0.00	870.20
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	870.20	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	646.40	0.00	646.40
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	646.40	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	716.38	0.00	716.38
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	0.00	716.38	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	321.00	0.00	321.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	321.00	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	650.14	0.00	650.14
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	0.00	650.14	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	100.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	0.00	100.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	324.20	0.00	324.20
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	324.20	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	486.30	0.00	486.30
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	0.00	486.30	0.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	680.17	0.00	680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	650.21	0.00	650.21
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	650.21	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	800.00	0.00	800.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	800.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	1,078.80	0.00	1,078.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	885.32	0.00	885.32
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	885.32	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	550.00	0.00	550.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	550.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Ingresos y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 746 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	679.80	0.00	679.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	679.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	650.80	0.00	650.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	650.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	705.43	0.00	705.43
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	705.43	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	700.00	0.00	700.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	0.00	700.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	956.99	0.00	956.99
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	956.99	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	375.15	0.00	375.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	375.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	340.00	0.00	340.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	340.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	750.00	0.00	750.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	0.00	750.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	653.20	0.00	653.20
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	653.20	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	652.80	0.00	652.80
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	652.80	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	648.80	0.00	648.80
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	0.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	250.00	0.00	250.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	0.00	250.00	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	531.60	0.00	531.60
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	0.00	531.60	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	315.42	0.00	315.42
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	315.42	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	531.90	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	709.67	0.00	177.77
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	709.67	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	311.10
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	800.14	0.00	268.24
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	0.00	800.14	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	-31.34
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	500.56	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	-431.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	100.00	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	300.16	0.00	-231.74
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	300.16	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	606.00	0.00	74.10
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	606.00	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	481.50	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	-263.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	750.00	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	-169.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subvenciones, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 747 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	-169.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	802.50	0.00	-210.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	802.50	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.14	0.00	-513.26
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.14	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	-531.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	0.00	481.50	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	-210.90
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	-513.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	887.00	0.00	-126.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	887.00	-1,013.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	-513.40
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	-1,013.40
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	424.09	0.00	-589.31
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	424.09	-1,013.40
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	308.06	0.00	-705.34
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	308.06	-1,013.40
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	-713.40
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	300.00	-1,013.40
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	843.00	0.00	-170.40
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	0.00	843.00	-1,013.40
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	400.00	0.00	-613.40
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	400.00	-1,013.40
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	531.90	0.00	-481.50
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	318.63
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	800.13	-481.50
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	1,499.90	0.00	1,018.40
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	0.00	1,499.90	-481.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	1,000.08	0.00	518.58
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	1,000.08	-481.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	250.00	0.00	-231.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	250.00	-481.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	18.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	323.20	0.00	-158.30
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	323.20	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	-81.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	-81.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	250.00	0.00	-231.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	250.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	-281.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,000.00	0.00	518.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,000.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.00	0.00	-181.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.00	-481.50
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	342.71	0.00	-138.79

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subvenciones, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 748 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	342.71	-481.50
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	250.00	0.00	-231.50
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	0.00	250.00	-481.50
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	250.00	0.00	-231.50
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	0.00	250.00	-481.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	324.40	0.00	-157.10
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	0.00	324.40	-481.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	500.00	0.00	18.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	0.00	500.00	-481.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	350.00	0.00	-131.50
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	350.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	361.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	887.00	0.00	405.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	887.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	362.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	362.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	362.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	362.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.04	0.00	18.54
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.04	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	160.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	321.00	0.00	-160.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	321.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.18	0.00	160.68
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.18	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	160.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	642.00	0.00	160.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	642.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	802.50	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	802.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	600.00	0.00	118.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	600.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	321.00	0.00	-160.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	321.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.50	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	802.50	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	802.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	18.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	-481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	843.50	0.00	362.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	843.50	-481.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 749 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	481.50	0.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	851.00	0.00	851.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	851.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	1,614.00	0.00	1,614.00
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	1,614.00	0.00
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	180.30	0.00	180.30
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	180.30	0.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	0.00	200.00	0.00
				87,364.14	87,364.14	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Subsistema de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	325.60	0.00	325.60
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	325.60	0.00
				4,825.60	4,825.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	1,183.20	0.00	1,183.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	0.00	1,183.20	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	1,136.80	0.00	1,136.80
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	0.00	1,136.80	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	1,879.20	0.00	1,879.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	0.00	1,879.20	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	
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	443.25	0.00	443.25
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	0.00	443.25	0.00
				443.25	443.25	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2940-401-000-2017-Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información 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	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	522.20	0.00	522.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	0.00	522.20	0.00
				522.20	522.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-401-0000-4200 Refacciones y servicios de mantenimiento de equipo de transporte (Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 755 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	650.76
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	650.76	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	8,328.80
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	8,328.80	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	740.00	0.00	740.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	0.00	740.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	705.00	0.00	705.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	0.00	705.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	1,150.00	0.00	1,150.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	0.00	1,150.00	0.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1,570.00	0.00	1,570.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	0.00	1,570.00	0.00
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	2,296.80	0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	0.00	2,296.80	0.00
				15,441.36	15,441.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2960-502-00000200 Refacciones y accesorios de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 756 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	4,387.12	0.00
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	330.60	0.00	330.60
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	0.00	330.60	0.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	4,640.00	0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	0.00	4,640.00	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	10,242.80	0.00	10,242.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	0.00	10,242.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	24,812.40	0.00	24,812.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	0.00	24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	4,152.80	0.00	4,152.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	0.00	4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	4,570.40	0.00	4,570.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	0.00	4,570.40	0.00
				53,136.12	53,136.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	7,215.78	0.00	7,215.78
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	7,215.78	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	1,113.60	0.00	1,113.60
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	0.00	1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	13,372.48	0.00	13,372.48
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	0.00	13,372.48	0.00
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	1,721.25	0.00	1,721.25
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	0.00	1,721.25	0.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	1,276.00	0.00	1,276.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	0.00	1,276.00	0.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	4,408.00	0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	0.00
				29,107.11	29,107.11	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 758 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	38,012.00	0.00	38,012.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	38,012.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	953.00	0.00	953.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	953.00	0.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,438.00	0.00	4,438.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,438.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,919.00	0.00	6,919.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,919.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	47,557.00	0.00	47,557.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	47,557.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	424.00	0.00	424.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	424.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	728.00	0.00	728.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	728.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,086.00	0.00	1,086.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,086.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,702.00	0.00	1,702.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,702.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	919.00	0.00	919.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	919.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	686.00	0.00	686.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	686.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,015.00	0.00	1,015.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,015.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	805.00	0.00	805.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	805.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,056.00	0.00	1,056.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,056.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	923.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,739.00	0.00	1,739.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,739.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	916.00	0.00	916.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	916.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	499.00	0.00	499.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	499.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	532.00	0.00	532.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	532.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	13,452.00	0.00	13,452.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	13,452.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,434.00	0.00	5,434.00

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 759 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,434.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	2,487.00	0.00	2,487.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	0.00	2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	7,182.00	0.00	7,182.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	0.00	7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	1,040.00	0.00	1,040.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	0.00	1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	1,212.00	0.00	1,212.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	0.00	1,212.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,491.00	0.00	1,491.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,491.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	900.00	0.00	900.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	0.00	900.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	6,190.00	0.00	6,190.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	6,190.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	9,988.00	0.00	9,988.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	0.00	9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	3,918.00	0.00	3,918.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	3,918.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	0.00	424.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	1,160.00	0.00	1,160.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	0.00	1,160.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
				214,154.00	214,154.00	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 760 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,330.00	0.00	1,330.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,330.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,277.00	0.00	7,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,985.00	0.00	4,985.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,985.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,600.00	0.00	4,600.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,600.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,148.00	0.00	6,148.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,148.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,090.00	0.00	3,090.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,090.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,495.00	0.00	1,495.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,495.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,246.00	0.00	4,246.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,246.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,959.00	0.00	4,959.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,959.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,329.00	0.00	1,329.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,329.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,208.00	0.00	2,208.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,208.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,277.00	0.00	1,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,548.00	0.00	2,548.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,548.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	236.00	0.00	236.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	236.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	946.00	0.00	946.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	946.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	546.00	0.00	546.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	546.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,781.00	0.00	3,781.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,781.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,417.00	0.00	1,417.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,417.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,200.00	0.00	1,200.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,200.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	923.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,157.00	0.00	3,157.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 761 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,157.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,550.00	0.00	6,550.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,550.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,654.00	0.00	14,654.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,654.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,870.00	0.00	4,870.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,870.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,356.00	0.00	1,356.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,356.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,441.00	0.00	2,441.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,441.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,440.00	0.00	2,440.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,440.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	52,500.00	0.00	52,500.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	52,500.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,135.00	0.00	4,135.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,135.00	0.00
				173,631.00	173,631.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3120-401-00004 Gas LP para el Comedor de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 762 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,262.25	0.00	1,262.25
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,262.25	0.00
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,600.50	0.00	1,600.50
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,600.50	0.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	924.00	0.00	924.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	0.00	924.00	0.00
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	458.40
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	0.00
				4,245.15	4,245.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	899.00	0.00	899.00
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	0.00	899.00	0.00
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	537.00
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	0.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	3,076.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	0.00
				4,512.00	4,512.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	568.24
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	568.24	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	380.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	380.00	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	562.49
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	562.49	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	22,620.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	22,620.00	0.00
				24,130.73	24,130.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	324.80	0.00	324.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	324.80	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	440.80	0.00	440.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	440.80	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	2,204.00	0.00	2,204.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	2,204.00	0.00
				2,969.60	2,969.60	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	
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	16,300.00	0.00	16,300.00
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 767 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-3311-601-0001638716-Servicios Legales de Contabilidad y Auditoría relacionados con los de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	28,500.01	0.00	28,500.01
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	28,500.01	0.00	28,500.01
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	18,000.01
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	0.00
				75,000.03	75,000.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	9,600.00	0.00	9,600.00
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	0.00	9,600.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-3410-401-00004 SALDO de Cuentas financieras y financieras (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	41.60	0.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	260.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.45	0.00	13.45
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	0.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	84.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	58.55	0.00	58.55
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	0.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	366.00	0.00	366.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	0.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	9,244.51
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
				10,872.51	10,872.51	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-501-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Financiamiento 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	
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-10	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	
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	7.68
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	7.68
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	19.20
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	19.20
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
				436.84	436.84	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-3410-601-00016 SALDO CONTABLE FINANCIEROS (Cuentas de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	303.79	0.00	303.79
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	0.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.61	0.00	48.61
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	0.00
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	53.66	0.00	53.66
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	53.66	0.00
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	335.38	0.00	335.38
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	335.38	0.00
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	1.72
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	0.00
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	388.28
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	0.28
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	0.00
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	62.12
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
				2,582.00	2,582.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3550-401-000043550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Transporte de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 774 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	2,900.00	0.00	2,900.00
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	0.00	2,900.00	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	207.64	0.00	207.64
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	0.00	207.64	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	58.00	0.00	58.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	0.00	58.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	580.00	0.00	580.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	0.00	580.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	208.80	0.00	208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	551.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	0.00	551.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	116.00	0.00	116.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	116.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	208.80	0.00	208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	696.00	0.00	696.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	0.00	696.00	0.00
				6,048.24	6,048.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2,991.86	0.00	2,991.86
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	0.00	2,991.86	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	9,628.00	0.00	9,628.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	0.00	9,628.00	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	17,806.00	0.00	17,806.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	0.00	17,806.00	0.00
				30,425.86	30,425.86	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-3570-401-00003576 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria por los equipos y el transporte de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	348.00
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	348.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	232.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	0.00	232.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	754.00	0.00	754.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	754.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	522.00	-522.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	464.00	0.00	-58.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	0.00	464.00	-522.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	348.00	0.00	-174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	348.00	-522.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	522.00	0.00	0.00
				2,668.00	2,668.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	1,800.00	0.00	1,800.00
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 779 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	293.00	0.00	293.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	293.00	0.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	900.08	0.00	900.08
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	0.00	900.08	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	920.15	0.00	920.15
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	920.15	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,079.81	-1,079.81
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	1,100.07	0.00	20.26
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	0.00	1,100.07	-1,079.81
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	244.00	0.00	-835.81
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	244.00	-1,079.81
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-579.81
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-1,079.81
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,079.81	0.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	1,200.01	0.00	1,200.01
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	0.00	1,200.01	0.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	1,120.08	0.00	1,120.08
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	0.00	1,120.08	0.00
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	845.66	0.00	845.66
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	845.66	0.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	902.90	0.00	902.90
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	902.90	0.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,270.09	0.00	1,270.09
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,270.09	0.00
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	1,260.00	0.00	1,260.00
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	1,260.00	0.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	145.00	0.00	145.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	145.00	0.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	115.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	115.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	187.26	0.00	187.26
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	187.26	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	948.00	0.00	948.00
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	948.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,300.22	0.00	1,300.22
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,300.22	0.00
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	1,220.19	0.00	1,220.19
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	1,220.19	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	999.98	0.00	999.98
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	999.98	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	400.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	400.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	0.00
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	139.20	0.00	139.20
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	0.00	139.20	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	900.14	0.00	900.14

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 780 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	900.14	0.00
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	599.00	0.00	599.00
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	599.00	0.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,449.44	0.00	1,449.44
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,449.44	0.00
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,000.00	0.00	1,000.00
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,437.70	0.00	1,437.70
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,437.70	0.00
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	950.24	0.00	950.24
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	950.24	0.00
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	1,010.22	0.00	1,010.22
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,010.22	0.00
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	204.98	0.00	204.98
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	204.98	0.00
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	530.00	0.00	530.00
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	530.00	0.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	495.00	0.00	495.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	495.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	145.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	38.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	38.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	145.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	680.36	0.00	680.36
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	680.36	0.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	219.00	0.00	219.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	219.00	0.00
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	880.11	0.00	880.11
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	880.11	0.00
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	288.00	0.00	288.00
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	288.00	0.00
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	443.00	0.00	443.00
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	443.00	0.00
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	562.00	0.00	562.00
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	562.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	115.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	115.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	592.37	0.00	592.37
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	592.37	0.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	630.24	0.00	630.24
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	630.24	0.00
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	1,700.01	0.00	1,700.01
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	0.00	1,700.01	0.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	0.00	56.00	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 781 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	709.20	0.00	709.20
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	709.20	0.00
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	717.60	0.00	717.60
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	717.60	0.00
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	346.00	0.00	346.00
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	346.00	0.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	30.00	0.00	30.00
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	30.00	0.00
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	519.30	0.00	519.30
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	519.30	0.00
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	840.92	0.00	840.92
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	840.92	0.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	600.09	0.00	600.09
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	600.09	0.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	230.00	0.00	230.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	230.00	0.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	290.00	0.00	290.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	290.00	0.00
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	76.00	0.00	76.00
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	76.00	0.00
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	100.50	0.00	100.50
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	100.50	0.00
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	349.86	0.00	349.86
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	400.00	0.00	749.86
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	400.00	349.86
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	649.86
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	300.00	349.86
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	1,375.86
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	349.86
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	448.00	0.00	797.86
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	448.00	349.86
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	999.93	0.00	1,349.79
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	999.93	349.86
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	900.08	0.00	1,249.94
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	900.08	349.86
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A ENTRE	596.00	0.00	945.86
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A ENTRE	0.00	596.00	349.86
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	250.00	0.00	599.86
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	0.00	250.00	349.86
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	310.00	0.00	659.86
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	310.00	349.86
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	805.00	0.00	1,154.86
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	805.00	349.86
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	911.29	0.00	1,261.15
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	911.29	349.86
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	400.00	0.00	749.86
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	400.00	349.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 782 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	388.00	0.00	737.86
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	0.00	388.00	349.86
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	350.00	0.00	699.86
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	350.00	349.86
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	1,000.04	0.00	1,349.90
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	1,000.04	349.86
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	65.30	0.00	415.16
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	0.00	65.30	349.86
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	28.00	0.00	377.86
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	0.00	28.00	349.86
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	367.00	0.00	716.86
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	0.00	367.00	349.86
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	540.00	0.00	889.86
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	0.00	540.00	349.86
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	545.86
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.00	349.86
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	749.86
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	349.86
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	540.00	0.00	889.86
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	540.00	349.86
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	486.00	0.00	835.86
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	486.00	349.86
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	545.86
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.00	349.86
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	1,000.00	0.00	1,349.86
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	1,000.00	349.86
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	949.89	0.00	1,299.75
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	949.89	349.86
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	1,057.86
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	349.86
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	349.86	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	56.40	0.00	56.40
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	56.40	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	34.84	0.00	34.84
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	34.84	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	73.80	0.00	73.80
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	73.80	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	89.84	0.00	89.84
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	89.84	0.00
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	429.00	0.00	429.00
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	429.00	0.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	108.92	0.00	108.92
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	108.92	0.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	56.00	0.00	56.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	56.00	0.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	300.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	750.00	0.00	750.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	750.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	700.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	700.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	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 783 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	335.73	0.00	335.73
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	335.73	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	444.64	0.00	444.64
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	444.64	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	450.49	0.00	450.49
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	450.49	0.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	750.28	0.00	750.28
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	750.28	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.00	0.00	400.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.00	0.00
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.11	0.00	980.11
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.11	0.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	238.00	0.00	238.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	238.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	714.00	0.00	714.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	0.00	714.00	0.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	5,283.00	0.00	5,283.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	0.00	5,283.00	0.00
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	824.40	0.00	824.40
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	824.40	0.00
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	242.00	0.00	242.00
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	242.00	0.00
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	76.00	0.00	76.00
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	76.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	145.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	145.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	230.00	0.00	230.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	230.00	0.00
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.05	0.00	400.05
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.05	0.00
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	550.05	0.00	550.05
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	550.05	0.00
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	1,026.00	0.00	1,026.00
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	1,026.00	0.00
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	800.00	0.00	800.00
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	800.00	0.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	600.00	0.00	600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
 3750 Viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 784 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	600.00	0.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,158.93	0.00	1,158.93
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,158.93	0.00
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	0.00
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	1,799.74	0.00	1,799.74
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	1,799.74	0.00
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	1,800.00	0.00	1,800.00
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	0.00	1,800.00	0.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	456.00	0.00	456.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	456.00	0.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	540.00	0.00	540.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	0.00	540.00	0.00
				79,807.73	79,807.73	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 785 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	728.00	0.00	728.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	728.00	0.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	485.00	0.00	485.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	485.00	0.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	376.00	0.00	376.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	376.00	0.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	505.01	0.00	505.01
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	505.01	0.00
18-jul-17	D-27	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	499.80	0.00	499.80
18-jul-17	D-27	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	0.00	499.80	0.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	1,200.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	1,200.00	0.00
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	1,026.00
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	470.00	0.00	470.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	470.00	0.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	425.00	0.00	425.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	425.00	0.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	1,093.00	0.00	1,093.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	1,093.00	0.00
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,200.23	0.00	1,200.23
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,200.23	0.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,770.00	0.00	1,770.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,770.00	0.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	317.00	0.00	317.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	317.00	0.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	785.00	0.00	785.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	785.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	683.00	0.00	683.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	683.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	853.00	0.00	853.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	853.00	0.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	575.00	0.00	575.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	575.00	0.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	126.00	0.00	126.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Varios Viajes y Desplazamientos de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 786 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	126.00	0.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	118.00	0.00	118.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	118.00	0.00
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	1,071.00	0.00	1,071.00
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	0.00	1,071.00	0.00
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	1,160.00	0.00	1,160.00
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	0.00	1,160.00	0.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	139.00	0.00	139.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	0.00	139.00	0.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	295.00	0.00	295.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	295.00	0.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	267.00	0.00	267.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	0.00	267.00	0.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	110.00	0.00	110.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	0.00	110.00	0.00
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	1,007.00	0.00	1,007.00
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	0.00	1,007.00	0.00
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	357.00	0.00	357.00
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	0.00	357.00	0.00
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	150.00	0.00	150.00
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	0.00	150.00	0.00
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	120.00	0.00	120.00
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	120.00	0.00
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	192.00	0.00	192.00
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	192.00	0.00
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	1,007.00	0.00	1,007.00
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	0.00	1,007.00	0.00
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	530.00	0.00	530.00
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	0.00	530.00	0.00
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRANSPORTE DE PERSON	571.50	0.00	571.50
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRANSPORTE DE PERSON	0.00	571.50	0.00
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	178.00	0.00	178.00
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	178.00	0.00
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,108.99	0.00	1,108.99
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,108.99	0.00
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	390.00	0.00	390.00
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	390.00	0.00
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	714.00	0.00	714.00
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	714.00	0.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,740.00	0.00	1,740.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,740.00	0.00
				25,550.53	25,550.53	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3820-401-00004 3820 Gastos de orden central (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 787 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	12,760.00	0.00	12,760.00
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	0.00	12,760.00	0.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	139,200.00	0.00	139,200.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	0.00	139,200.00	0.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	4,764.00	0.00	4,764.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	0.00	4,764.00	0.00
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PREMIACION DE TORNEO D	2,296.80	0.00	2,296.80
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PREMIACION DE TORNEO D	0.00	2,296.80	0.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	9,800.00	0.00	9,800.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	0.00	9,800.00	0.00
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	13,091.66	0.00	13,091.66
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	0.00	13,091.66	0.00
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,583.32
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	63,800.00	0.00	63,800.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	63,800.00	0.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	4,220.00	0.00	4,220.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	0.00	4,220.00	0.00
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	965.86	0.00	965.86
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	965.86	0.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	0.00	3,800.00	-3,800.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	558.00	0.00	-3,242.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	0.00	558.00	-3,800.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	3,800.00	0.00	0.00
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	6,553.32	0.00	6,553.32
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	0.00	6,553.32	0.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	6,720.00	0.00	6,720.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	6,720.00	0.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	7,900.00	0.00	7,900.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	0.00	7,900.00	0.00
				281,012.96	281,012.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3920-401-00004 1000 Impuestos de Recipiente (Impuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 788 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	161.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	0.00	161.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	0.00	565.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	29,271.00	0.00
				31,692.00	31,692.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,063.00	0.00	5,063.00
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,063.00	0.00
				5,063.00	5,063.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-4410-401-00004 4410 Ayudas económicas a Personas (Costo de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	15,800.00	0.00	15,800.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	0.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	0.00	1,500.00	0.00
				22,300.00	22,300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4420-401-00004-420-Bezas y becas para programas de capacitación (Plan 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	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	2,000.00	0.00	2,000.00
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4430-401-00004 400 Ayudas sociales a instituciones de educación Preprimaria de Egresos Comprometido

Hoja 792 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	10,985.20	0.00	10,985.20
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	0.00	10,985.20	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	813.00	0.00	813.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	813.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,621.00	0.00	1,621.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,621.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	879.00	0.00	879.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	879.00	0.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	3,500.00	0.00	3,500.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	0.00	3,500.00	0.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	4,000.00	0.00	4,000.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	4,000.00	0.00	4,000.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	0.00	4,000.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	300.00	0.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	3,480.00	0.00	3,480.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	0.00	3,480.00	0.00
				34,078.20	34,078.20	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 793 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	225,000.00	0.00	225,000.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	0.00	225,000.00	0.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
				237,000.00	237,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	2,552.00	0.00	2,552.00
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	0.00	2,552.00	0.00
				2,552.00	2,552.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	1,998.10
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	0.00	1,998.10	0.00
				1,998.10	1,998.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	14,555.68	0.00	14,555.68
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	14,555.68	0.00
				14,555.68	14,555.68	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.4.0.0-6120-501-00006 Edificios, Edificios no habitacionales (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	280,222.24	0.00	280,222.24
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	280,222.24	0.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	24,360.00	0.00	24,360.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	0.00	24,360.00	0.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,650.00	0.00	13,650.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,650.00	0.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,725.00	0.00	87,725.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,725.00	0.00
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	77,176.00	0.00	77,176.00
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	77,176.00	0.00
				483,133.24	483,133.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	0.00	4,466.00	0.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	113,345.00	0.00	113,345.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	113,345.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	4,408.00	0.00	4,408.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	0.00	4,408.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	3,306.00	0.00	3,306.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	0.00	3,306.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	9,106.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	0.00	9,106.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	6,496.00	0.00	6,496.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	6,496.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	0.00	4,466.00	0.00
				150,059.00	150,059.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6150-401-00004 0150 Construcción de comunicación (Proyecto 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	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	204,169.41
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	0.00
				204,169.41	204,169.41	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-9210-401-000049100 Intereses de la deuda interna con instituciones financieras (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-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,770.52	0.00	129,770.52
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	129,770.52	0.00
				129,770.52	129,770.52	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-9211-501-000063014 de Ingresos de Egresos Comprometido 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	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	11,793.90	0.00	11,793.90
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	11,793.90	0.00
				11,793.90	11,793.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	101,953.44	0.00	101,953.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,189.76	0.00	13,189.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	95,581.35	0.00	95,581.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 803 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100-Cuentas de base personal por finca (Cuenta de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,578.56	0.00	27,578.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,578.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	38,725.60	0.00	38,725.60
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,531.68	0.00	16,531.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	70,221.76	0.00	70,221.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	70,221.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,396.96	0.00	13,396.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,638.56	0.00	10,638.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,638.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	28,760.96	0.00	28,760.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	28,760.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	29,091.84	0.00	29,091.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	29,091.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,759.36	0.00	9,759.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,759.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,631.04	0.00	36,631.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,631.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,758.56	0.00	16,758.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,758.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,059.68	0.00	8,059.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,059.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,077.44	0.00	21,077.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,077.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,121.28	0.00	5,121.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,121.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100-Cuentas de personal por finca (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 804 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	39,505.28	0.00	39,505.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	39,505.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,347.36	0.00	17,347.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,347.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,155.04	0.00	19,155.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,155.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,199.04	0.00	21,199.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,199.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,831.84	0.00	27,831.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	65,832.90	0.00	65,832.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	65,832.90	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,854.90	0.00	25,854.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,273.60	0.00	27,273.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,256.82	0.00	1,256.82
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	26,963.40	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-9,840.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	-13,595.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,559.65	0.00	-9,955.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,559.65	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-12,851.70
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	20,159.25	0.00	-2,356.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	20,159.25	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,261.60	0.00	-1,253.70
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,261.60	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,064.50	0.00	1,549.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,064.50	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	-13,595.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,498.45	0.00	-7,016.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,498.45	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-18,067.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,973.65	0.00	-12,541.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,973.65	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,923.85	0.00	-15,591.45
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,923.85	-22,515.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-18,067.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	-16,606.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	-22,515.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,305.25	0.00	9,341.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,305.25	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	37,036.20	0.00	10,072.80
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	37,036.20	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,229.50	0.00	-17,733.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,229.50	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,603.55	0.00	-9,359.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,603.55	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-17,299.80
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,590.61	0.00	-2,372.79
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,590.61	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	-23,363.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-14,289.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,263.15	0.00	-10,700.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,263.15	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	34,341.60	0.00	7,378.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	34,341.60	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,225.35	0.00	-10,738.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,225.35	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,874.10	0.00	-7,089.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,874.10	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-17,299.80
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,711.15	0.00	-11,252.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,711.15	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,555.95	0.00	-19,407.45
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,555.95	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	-17,299.80
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,760.10	0.00	-7,203.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,760.10	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,801.20	0.00	-22,162.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,801.20	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	-21,054.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	-14,289.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,149.40	0.00	-17,814.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,149.40	-26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	26,963.40	0.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,668.80	0.00	25,668.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-00004100 (Cuentas de personal por concepto 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-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,668.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,503.20	0.00	21,503.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	22,679.04	0.00	22,679.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,844.80	0.00	9,844.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	18,777.12	0.00	18,777.12
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,385.44	0.00	7,385.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
				1,393,458.57	1,393,458.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	94,479.90	0.00	94,479.90
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	94,479.90	0.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	100,778.56	0.00	100,778.56
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	100,778.56	0.00
				195,258.46	195,258.46	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-1200-2017-1200-2017-1200-2017 (Presupuesto de Egresos Devengado)

Hoja 808 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	1,000.00	0.00	1,000.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	0.00	1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,300.00	0.00	2,300.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,300.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	1,000.00	0.00	1,000.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	0.00	1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	3,277.00	0.00	3,277.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	0.00	3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-4500-Balances personales (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	
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	0.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PLACTO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	350.00	0.00	-2,650.00
31-jul-17	G-134	PLACTO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	350.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	400.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	-3,000.00
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2,000.00	0.00	-1,000.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	0.00	2,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	1,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARDO DE AGUA POT	0.00	1,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	1,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	0.00	1,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-2,000.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-0.01
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-0.01
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,000.00
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-0.01
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,000.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,500.00	0.00	-500.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,500.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-230.64
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,000.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-500.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	277.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	400.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,000.00
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	6,000.00	0.00	6,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	6,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	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	
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	3,000.00	0.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	-2,000.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	9,000.00	0.00	7,000.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	0.00	9,000.00	-2,000.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2,300.00	0.00	300.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	0.00	2,300.00	-2,000.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	-500.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	-2,000.00
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	-500.00
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	-2,000.00
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	-500.00
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	-2,000.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	2,500.00	0.00	500.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	0.00	2,500.00	-2,000.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	0.00	1,000.00	-2,000.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	10,000.00	0.00	8,000.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	0.00	10,000.00	-2,000.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	2,000.00	0.00	0.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
				232,886.11	232,886.11	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-1220-502-000061500 Bienes base al personal (Personal de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Banco de Inversión y Presto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 813 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	628.41	0.00	628.41
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	628.41	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	387.27
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	813.28	0.00	813.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	813.28	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	387.27
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,064.71	0.00	1,064.71
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,064.71	0.00
				3,280.94	3,280.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	1,172.34	0.00	1,172.34
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	1,172.34	0.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	1,339.84	0.00	1,339.84
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	1,339.84	0.00
				2,512.18	2,512.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 817 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-Obras y prestaciones sociales y mantenimiento Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	3,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	1,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	2,800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	800.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	800.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	94,800.00	94,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras prestaciones sociales y con 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-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	9,600.00	0.00	9,600.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	9,600.00	0.00	9,600.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	9,600.00	0.00
				19,200.00	19,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-401-00002-Materiales, útiles y equipos menores de Bienes de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 819 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	949.00	0.00	949.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	0.00	949.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	529.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	0.00	529.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	139.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	398.00	0.00	398.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	0.00	398.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	625.00	0.00	625.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	0.00	625.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	139.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	0.00	139.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	1,990.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	474.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	0.00	474.00	0.00
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	1,315.92	0.00	1,315.92
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	0.00	1,315.92	0.00
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	598.01	0.00	598.01
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	0.00	598.01	0.00
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	347.40	0.00	347.40
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	0.00	347.40	0.00
				7,713.33	7,713.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	760.00	0.00	760.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	0.00	760.00	0.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	1,860.00	0.00	1,860.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	0.00	1,860.00	0.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	1,650.00	0.00	1,650.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	0.00	1,650.00	0.00
				4,270.00	4,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2160-401-000042100 Material de Impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 821 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	156.90	0.00	156.90
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	0.00	156.90	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	390.40	0.00	390.40
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	0.00	390.40	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	288.80	0.00	288.80
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	0.00	288.80	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	819.17	0.00	819.17
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	0.00	819.17	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	1,624.00	0.00	1,624.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	0.00	1,624.00	0.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	625.00	0.00	625.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	0.00	625.00	0.00
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	656.38	0.00	656.38
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	656.38	0.00
				4,769.65	4,769.65	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2180-401-0002180 Materiales para registro e identificación de bienes y 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	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	4,825.60	0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	0.00	4,825.60	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	90.00	0.00	90.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	90.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	315.00	0.00	315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	315.00	0.00	315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	315.00	0.00
				5,545.60	5,545.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2101-Productos alimenticios para personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 823 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,640.00	0.00	2,640.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,640.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,024.00	0.00	2,024.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,024.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2,560.00	0.00	2,560.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	0.00	2,560.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2,450.00	0.00	2,450.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2,200.00	0.00	2,200.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	2,200.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,378.00	0.00	2,378.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,800.00	0.00	2,800.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,800.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	0.00	3,000.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,248.00	0.00	3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	2,900.00	0.00	2,900.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	2,900.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,398.80	0.00	3,398.80
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,398.80	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	4,599.40	0.00	4,599.40
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	0.00	4,599.40	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,480.00	0.00	3,480.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,480.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,364.00	0.00	3,364.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,364.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,248.00	0.00	3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,248.00	0.00
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	1,392.00	0.00	1,392.00
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0.00	1,392.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2,239.00	0.00	2,239.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	0.00	2,239.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	440.00	0.00	440.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	440.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	949.00	0.00	949.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	949.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	635.00	0.00	635.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	0.00	635.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	1,685.00	0.00	1,685.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	0.00	1,685.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	9,628.00	0.00	9,628.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	1,875.00	0.00	1,875.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	0.00	1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	2,258.00	0.00	2,258.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	2,258.00	0.00
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	3,500.00	0.00	3,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-210 (Productos alimenticios para el Personal de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 824 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	3,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	984.70	0.00	984.70
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	0.00	984.70	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	550.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	550.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	500.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	525.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	1,647.20	0.00	1,647.20
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	0.00	1,647.20	0.00
				85,408.18	85,408.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,539.20	0.00	17,539.20
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	37,817.60	0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	49,632.00	0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	4,211.74	0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	4,211.74	0.00
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	3,483.90	0.00	3,483.90
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	48,000.00	0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	48,000.00	0.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	31,200.00	0.00
				328,684.44	328,684.44	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2230-401-00002230 (Honorarios para el servicio de administración - 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-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	5,980.48	0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	0.00	5,980.48	0.00
				5,980.48	5,980.48	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2470-401-00002470-Autos y repuestos para la construcción (Fondo 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-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	1,160.00	0.00	1,160.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	0.00	1,160.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	1,392.00	0.00	1,392.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	0.00	1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	4,640.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 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	
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	461.40	0.00	461.40
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	461.40	0.00
				461.40	461.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 829 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	1,155.85	0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	0.00
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	672.80	0.00	672.80
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	0.00	672.80	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	1,783.80
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	1,783.80	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	891.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	891.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	986.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	0.00	986.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	720.21	0.00	720.21
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	0.00	720.21	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	1,800.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	0.00	1,800.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,954.99	0.00	1,954.99
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,954.99	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,992.00	0.00	1,992.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,992.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	110.00	0.00	110.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	110.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	110.00	0.00	110.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	110.00	0.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	10,000.00	0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	0.00	10,000.00	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	222.00	0.00	222.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	0.00	222.00	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	761.40	0.00	761.40
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	0.00	761.40	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	387.50	0.00	387.50
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	0.00	387.50	0.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	750.00	0.00	750.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	750.00	0.00
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	960.49	0.00	960.49
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	0.00	960.49	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,395.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	-1,060.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,455.00	0.00	60.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,455.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,810.00	0.00	1,415.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,810.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	4,430.01	0.00	3,035.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	4,430.01	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	550.00	0.00	-845.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	550.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	-1,060.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	1,355.00	0.00	-40.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	0.00	1,355.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,270.00	0.00	-125.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,270.00	-1,395.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-401-0000-2500 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 830 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,620.00	0.00	2,225.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,620.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	280.00	0.00	-1,115.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	280.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	810.00	0.00	-585.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	810.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,305.00	0.00	1,910.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,305.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,680.00	0.00	285.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,680.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,840.00	0.00	445.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,840.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,115.00	0.00	-280.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,115.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,995.00	0.00	600.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,995.00	-1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,395.00	0.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	550.00	0.00	550.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	550.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,030.00	0.00	1,030.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,030.00	0.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	880.00	0.00	880.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	0.00	880.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	350.00	0.00	350.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	0.00	350.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	2,640.00	0.00	2,640.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	2,640.00	0.00
				60,889.85	60,889.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	7,500.00	0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	0.00	7,500.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,465.00	0.00	1,465.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,465.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,830.00	0.00	1,830.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,830.00	0.00
				10,795.00	10,795.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	1,500.00	0.00	1,500.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	0.00	1,500.00	0.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2,000.00	0.00	2,000.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	0.00	2,000.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-0000-0000-0000-0000-0000 (Compras autorizadas a través del Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 833 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	648.80	0.00	648.80
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	652.80	0.00	652.80
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	652.80	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	653.20	0.00	653.20
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	653.20	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	750.00	0.00	750.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	0.00	750.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	340.00	0.00	340.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	340.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	375.15	0.00	375.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	375.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	956.99	0.00	956.99
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	956.99	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	700.00	0.00	700.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	0.00	700.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	705.43	0.00	705.43
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	705.43	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	650.80	0.00	650.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	650.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	679.80	0.00	679.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	679.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	550.00	0.00	550.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	550.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	885.32	0.00	885.32
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	885.32	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	1,078.80	0.00	1,078.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	800.00	0.00	800.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	800.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	650.21	0.00	650.21
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	650.21	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	680.17	0.00	680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	486.30	0.00	486.30
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	0.00	486.30	0.00
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	324.20	0.00	324.20
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	324.20	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	100.00	0.00	100.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 834 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-000000-Compras autorizadas al 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	
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	0.00	100.00	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	650.14	0.00	650.14
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	0.00	650.14	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	321.00	0.00	321.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	321.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	716.38	0.00	716.38
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	0.00	716.38	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	646.40	0.00	646.40
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	646.40	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	870.20	0.00	870.20
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	870.20	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	680.17	0.00	680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	700.15	0.00	700.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	700.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	359.60	0.00	359.60
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	0.00	359.60	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	500.00	0.00	500.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	0.00	500.00	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	144.81	0.00	144.81
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	144.81	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	507.30	0.00	507.30
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	507.30	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,609.00	0.00	1,609.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,609.00	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.09	0.00	500.09
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.09	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	245.16	0.00	245.16
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	0.00	245.16	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,980.47	0.00	1,980.47
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,980.47	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.00	0.00	1,717.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.38	0.00	1,717.38
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.38	0.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	138.00	0.00	138.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	0.00	138.00	0.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	200.00	0.00	200.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2017-Compras autorizadas al Proyecto 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	
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	250.00	0.00	250.00
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	250.00	0.00	250.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	0.00	250.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	220.00	0.00	220.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	220.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	200.00	0.00	200.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	200.00	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	549.99	0.00	549.99
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	549.99	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	354.80	0.00	354.80
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	354.80	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	709.60	0.00	709.60
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	709.60	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	843.00	0.00	843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	300.00	0.00	300.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	500.25	0.00	500.25
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	500.25	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	643.60	0.00	643.60
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	643.60	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	500.00	0.00	500.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,000.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	321.00	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	321.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	600.00	0.00	600.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	600.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	642.00	0.00	642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.18	0.00	642.18

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 836 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.18	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	321.00	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	321.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.04	0.00	500.04
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.04	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	887.00	0.00	887.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	887.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	843.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	350.00	0.00	350.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	350.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	324.40	0.00	324.40
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	0.00	324.40	0.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	250.00	0.00	250.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	0.00	250.00	0.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	250.00	0.00	250.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	0.00	250.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	342.71	0.00	342.71
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	342.71	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.00	0.00	300.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,000.00	0.00	1,000.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,000.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	200.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	250.00	0.00	250.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	250.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	323.20	0.00	323.20
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	323.20	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	606.00	0.00	606.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	606.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	250.00	0.00	250.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	1,000.08	0.00	1,000.08
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	1,000.08	0.00
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	1,499.90	0.00	1,499.90
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	0.00	1,499.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Servicios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 837 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	800.13
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	800.13	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	400.00	0.00	400.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	400.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	843.00	0.00	843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	300.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	308.06	0.00	308.06
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	308.06	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	424.09	0.00	424.09
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	424.09	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	887.00	0.00	887.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	887.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	0.00	481.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.14	0.00	500.14
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.14	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	844.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	844.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	750.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	750.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	481.50	0.00	481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	481.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	300.16	0.00	300.16
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	300.16	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	100.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	100.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	500.56
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	500.56	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	800.14	0.00	800.14
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	0.00	800.14	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	843.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	709.67	0.00	709.67
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	709.67	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	531.90	0.00	531.90
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	531.90	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	315.42	0.00	315.42
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	315.42	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	531.60	0.00	531.60
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	0.00	531.60	0.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	250.00	0.00	250.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALDIA A REUNION DE T	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	180.30	0.00	180.30
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	180.30	0.00
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	1,614.00	0.00	1,614.00
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	0.00	1,614.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	851.00	0.00	851.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	0.00	851.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	0.00	200.00	0.00
				87,364.14	87,364.14	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2017-0011-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	
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	325.60	0.00	325.60
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	325.60	0.00
				4,825.60	4,825.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	1,183.20	0.00	1,183.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	0.00	1,183.20	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	1,879.20	0.00	1,879.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	0.00	1,879.20	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	1,136.80	0.00	1,136.80
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	0.00	1,136.80	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	
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, M	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, M	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	443.25	0.00	443.25
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	0.00	443.25	0.00
				443.25	443.25	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2940-401-00040 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información (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	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	522.20	0.00	522.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	0.00	522.20	0.00
				522.20	522.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

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

Hoja 844 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	1,150.00	0.00	1,150.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	0.00	1,150.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	705.00	0.00	705.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	0.00	705.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	740.00	0.00	740.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	0.00	740.00	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	8,328.80
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	8,328.80	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	650.76
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	650.76	0.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1,570.00	0.00	1,570.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	0.00	1,570.00	0.00
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	2,296.80	0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	0.00	2,296.80	0.00
				15,441.36	15,441.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2960-502-0002000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 845 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	4,640.00	0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	0.00	4,640.00	0.00
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	330.60	0.00	330.60
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	0.00	330.60	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	4,387.12	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	4,570.40	0.00	4,570.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	0.00	4,570.40	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	4,152.80	0.00	4,152.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	0.00	4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	24,812.40	0.00	24,812.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	0.00	24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	10,242.80	0.00	10,242.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	0.00	10,242.80	0.00
				53,136.12	53,136.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 846 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-2980-401-0000-0000-Relaciones y servicios en el área de mantenimiento y otros Equipos de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	13,372.48	0.00	13,372.48
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	0.00	13,372.48	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	1,113.60	0.00	1,113.60
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	0.00	1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	7,215.78	0.00	7,215.78
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	7,215.78	0.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	4,408.00	0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	0.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	1,276.00	0.00	1,276.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	0.00	1,276.00	0.00
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	1,721.25	0.00	1,721.25
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	0.00	1,721.25	0.00
				29,107.11	29,107.11	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 847 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	13,452.00	0.00	13,452.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	13,452.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	0.00	424.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	19.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	532.00	0.00	108.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	532.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	499.00	0.00	75.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	499.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	916.00	0.00	492.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	916.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,739.00	0.00	1,315.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,739.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	499.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,056.00	0.00	632.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,056.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	805.00	0.00	381.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	805.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	462.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	462.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,015.00	0.00	591.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,015.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	686.00	0.00	262.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	686.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	919.00	0.00	495.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	919.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,702.00	0.00	1,278.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,702.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	19.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	462.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	462.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	728.00	0.00	304.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	728.00	-424.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	424.00	0.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	424.00	-424.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	47,557.00	0.00	47,133.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	47,557.00	-424.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,919.00	0.00	6,495.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,919.00	-424.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,438.00	0.00	4,014.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,438.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,086.00	0.00	662.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,086.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	953.00	0.00	529.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	953.00	-424.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	38,012.00	0.00	37,588.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	38,012.00	-424.00

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 848 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	424.00	0.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	3,918.00	0.00	3,918.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	3,918.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	9,988.00	0.00	9,988.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	0.00	9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	6,190.00	0.00	6,190.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	6,190.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	900.00	0.00	900.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	0.00	900.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,491.00	0.00	1,491.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,491.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	1,212.00	0.00	1,212.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	0.00	1,212.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	1,040.00	0.00	1,040.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	0.00	1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	7,182.00	0.00	7,182.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	0.00	7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	2,487.00	0.00	2,487.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	0.00	2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,434.00	0.00	5,434.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,434.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	1,160.00	0.00	1,160.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	0.00	1,160.00	0.00
				214,154.00	214,154.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 31400 (Energia Electrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 849 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,135.00	0.00	4,135.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,135.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	52,500.00	0.00	52,500.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	52,500.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,440.00	0.00	2,440.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,440.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,356.00	0.00	1,356.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,356.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,870.00	0.00	4,870.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,870.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,654.00	0.00	14,654.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,654.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,550.00	0.00	6,550.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,550.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,157.00	0.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,157.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	923.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,200.00	0.00	1,200.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,200.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,417.00	0.00	1,417.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,417.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,781.00	0.00	3,781.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,781.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	546.00	0.00	546.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	546.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	946.00	0.00	946.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	946.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	236.00	0.00	236.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	236.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,441.00	0.00	2,441.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,441.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,548.00	0.00	2,548.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,548.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,277.00	0.00	1,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,208.00	0.00	2,208.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110 Energía (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 850 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,208.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,329.00	0.00	1,329.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,329.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,959.00	0.00	4,959.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,959.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,246.00	0.00	4,246.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,246.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,495.00	0.00	1,495.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,495.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,090.00	0.00	3,090.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,090.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,148.00	0.00	6,148.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,148.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,600.00	0.00	4,600.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,600.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,985.00	0.00	4,985.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,985.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,277.00	0.00	7,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,330.00	0.00	1,330.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,330.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
				173,631.00	173,631.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3120-401-00004 G-120 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 851 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	458.40
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	0.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	924.00	0.00	924.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	0.00	924.00	0.00
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,600.50	0.00	1,600.50
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,600.50	0.00
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,262.25	0.00	1,262.25
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,262.25	0.00
				4,245.15	4,245.15	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-3140-401-00004-340-Telefonos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	537.00
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	0.00
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	899.00	0.00	899.00
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	0.00	899.00	0.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	3,076.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	0.00
				4,512.00	4,512.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	22,620.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	22,620.00	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	562.49
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	562.49	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	380.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	380.00	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	568.24
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	568.24	0.00
				24,130.73	24,130.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	2,204.00	0.00	2,204.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	2,204.00	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	440.80	0.00	440.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	440.80	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	324.80	0.00	324.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	324.80	0.00
				2,969.60	2,969.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	16,300.00	0.00	16,300.00
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	28,500.01	0.00	28,500.01
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	28,500.01	0.00	28,500.01
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	18,000.01
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	0.00
				75,000.03	75,000.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	9,600.00	0.00	9,600.00
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	0.00	9,600.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-3410-401-0000-6310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	366.00	0.00	366.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	366.00	0.00
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	58.55	0.00	58.55
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	58.55	0.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	84.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	84.00	0.00
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.45	0.00	13.45
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.45	0.00
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	260.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	41.60	0.00	41.60
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	41.60	0.00
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	260.00
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	260.00	0.00
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	41.60	0.00	41.60
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	0.00	41.60	0.00
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	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	
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	9,244.51
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	DES. POR CONCEPTO DE INTERESES GENER	0.00	9,244.51	0.00
				10,872.51	10,872.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-12	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	
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	7.68
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	7.68
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	19.20
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	19.20
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
				436.84	436.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-601-0001(3410)Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 862 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	53.66	0.00	53.66
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	53.66	0.00
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.61	0.00	48.61
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.61	0.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	303.79	0.00	303.79
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	303.79	0.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	390.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	390.00	0.00
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	62.40
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	62.40	0.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	335.38	0.00	335.38
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	335.38	0.00
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	62.12
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	0.28
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.28	0.00
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	388.28
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	1.72
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	1.72	0.00
				2,582.00	2,582.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-3550-401-0000350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Costo de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALAJ	207.64	0.00	207.64
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALAJ	0.00	207.64	0.00
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	2,900.00	0.00	2,900.00
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	0.00	2,900.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	696.00	0.00	696.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	0.00	696.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	208.80	0.00	208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	116.00	0.00	116.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	116.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	551.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	0.00	551.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	208.80	0.00	208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	580.00	0.00	580.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	0.00	580.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	58.00	0.00	58.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	0.00	58.00	0.00
				6,048.24	6,048.24	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-3550-502-0000-850 (Rep. y mant. de equipo de transporte - costo de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2,991.86	0.00	2,991.86
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	0.00	2,991.86	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	17,806.00	0.00	17,806.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	0.00	17,806.00	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	9,628.00	0.00	9,628.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	0.00	9,628.00	0.00
				30,425.86	30,425.86	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3570-401-000570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola y otros equipos y herramientas (Prestación de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 865 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	348.00
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	348.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	348.00	0.00	348.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	348.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	464.00	0.00	464.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	0.00	464.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	522.00	0.00	522.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	522.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	754.00	0.00	754.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	754.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	232.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	0.00	232.00	0.00
				2,668.00	2,668.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 866 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.5.0.0-3610-401-0010-0010 Difusión por radio, televisión o por otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales de Egresos Devengado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	2,900.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	0.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	2,900.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	0.00
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	5,300.00	0.00	5,300.00
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	0.00	5,300.00	0.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	11,600.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	11,600.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	0.00
				34,300.00	34,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	1,800.00	0.00	1,800.00
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004 3750-401-00004 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 872 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,158.93	0.00	1,158.93
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,158.93	0.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	600.00	0.00	600.00
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	600.00	0.00
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	800.00	0.00	800.00
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	800.00	0.00
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	1,026.00	0.00	1,026.00
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	1,026.00	0.00
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	550.05	0.00	550.05
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	550.05	0.00
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.05	0.00	400.05
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.05	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	230.00	0.00	230.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	230.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	145.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	145.00
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	0.00
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	76.00	0.00	76.00
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	76.00	0.00
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	242.00	0.00	242.00
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	242.00	0.00
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	824.40	0.00	824.40
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	824.40	0.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	5,283.00	0.00	5,283.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	0.00	5,283.00	0.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	714.00	0.00	714.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	0.00	714.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	238.00	0.00	238.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	238.00	0.00
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.11	0.00	980.11
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.11	0.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.00	0.00	400.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	750.28	0.00	750.28
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	750.28	0.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	450.49	0.00	450.49
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	450.49	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	444.64	0.00	444.64

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 873 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	444.64	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	335.73	0.00	335.73
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	335.73	0.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	700.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	700.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	750.00	0.00	750.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	750.00	0.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	540.00	0.00	540.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	0.00	540.00	0.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	456.00	0.00	456.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	456.00	0.00
				79,807.73	79,807.73	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 874 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	1,026.00
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	1,200.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	1,200.00	0.00
18-jul-17	D-27	MOZAS SEJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	499.80	0.00	499.80
18-jul-17	D-27	MOZAS SEJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	0.00	499.80	0.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	505.01	0.00	505.01
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	505.01	0.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	376.00	0.00	376.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	376.00	0.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	485.00	0.00	485.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	485.00	0.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	728.00	0.00	728.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	728.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	575.00	0.00	575.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	575.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	853.00	0.00	853.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	853.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	683.00	0.00	683.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	683.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	785.00	0.00	785.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	785.00	0.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	317.00	0.00	317.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	317.00	0.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,770.00	0.00	1,770.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,770.00	0.00
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,200.23	0.00	1,200.23
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,200.23	0.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	1,093.00	0.00	1,093.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	1,093.00	0.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	425.00	0.00	425.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	425.00	0.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	470.00	0.00	470.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	470.00	0.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,740.00	0.00	1,740.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 876 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,583.32
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	0.00
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	13,091.66	0.00	13,091.66
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	0.00	13,091.66	0.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	9,800.00	0.00	9,800.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	0.00	9,800.00	0.00
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PREMIACION DE TORNEO D	2,296.80	0.00	2,296.80
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PREMIACION DE TORNEO D	0.00	2,296.80	0.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	4,764.00	0.00	4,764.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	0.00	4,764.00	0.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	139,200.00	0.00	139,200.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	0.00	139,200.00	0.00
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	12,760.00	0.00	12,760.00
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	0.00	12,760.00	0.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	7,900.00	0.00	7,900.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	0.00	7,900.00	0.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	6,720.00	0.00	6,720.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL CA	0.00	6,720.00	0.00
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	6,553.32	0.00	6,553.32
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	0.00	6,553.32	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	558.00	0.00	558.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	0.00	558.00	0.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	3,800.00	0.00	3,800.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	0.00	3,800.00	0.00
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	965.86	0.00	965.86
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	965.86	0.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	4,220.00	0.00	4,220.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	0.00	4,220.00	0.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	63,800.00	0.00	63,800.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	63,800.00	0.00
				281,012.96	281,012.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3920-401-000043000 Impuestos de Pecho (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 877 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	161.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	0.00	161.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	29,271.00	0.00
				31,692.00	31,692.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,063.00	0.00	5,063.00
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,063.00	0.00
				5,063.00	5,063.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4410-401-00004410 (Ayudas sociales a personas)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 879 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	0.00	1,500.00	-1,500.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	1,500.00	0.00	0.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	0.00	1,500.00	-1,500.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	1,500.00	0.00	0.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	0.00	1,500.00	0.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	15,800.00	0.00	15,800.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	0.00
				22,300.00	22,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	2,000.00	0.00	2,000.00
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4430-401-00004430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 881 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	879.00	0.00	879.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	879.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,621.00	0.00	1,621.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,621.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	813.00	0.00	813.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	813.00	0.00
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	10,985.20	0.00	10,985.20
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	0.00	10,985.20	0.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	3,480.00	0.00	3,480.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	0.00	3,480.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	4,000.00	0.00	4,000.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	0.00	4,000.00	0.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	4,000.00	0.00	4,000.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	0.00	4,000.00	0.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	3,500.00	0.00	3,500.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	0.00	3,500.00	0.00
				34,078.20	34,078.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4450-401-00004450 (Ayudas sociales a instituciones de fines de lucro)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 882 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	225,000.00	0.00	225,000.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	0.00	225,000.00	0.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
				237,000.00	237,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-5110-401-0000-5110 (Materiales de oficina 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	
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	2,552.00	0.00	2,552.00
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	0.00	2,552.00	0.00
				2,552.00	2,552.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	1,998.10
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	0.00	1,998.10	0.00
				1,998.10	1,998.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	14,555.68	0.00	14,555.68
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	14,555.68	0.00
				14,555.68	14,555.68	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-501-00006120-Edificacion Habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 886 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	77,176.00	0.00	77,176.00
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	77,176.00	0.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,725.00	0.00	87,725.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,725.00	0.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,650.00	0.00	13,650.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,650.00	0.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	24,360.00	0.00	24,360.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	0.00	24,360.00	0.00
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	280,222.24	0.00	280,222.24
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	280,222.24	0.00
				483,133.24	483,133.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	6,496.00	0.00	6,496.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	6,496.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	9,106.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	0.00	9,106.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	3,306.00	0.00	3,306.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	0.00	3,306.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	4,408.00	0.00	4,408.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	0.00	4,408.00	0.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	113,345.00	0.00	113,345.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	113,345.00	0.00
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	0.00	4,466.00	0.00
				150,059.00	150,059.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	204,169.41
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	0.00
				204,169.41	204,169.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,770.52	0.00	129,770.52
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	129,770.52	0.00
				129,770.52	129,770.52	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-9211-501-0000211 Ingreso de la deuda interna con instituciones de crédito (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	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	11,793.90	0.00	11,793.90
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	11,793.90	0.00
				11,793.90	11,793.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,189.76	0.00	13,189.76
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,189.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	101,953.44	0.00	101,953.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	101,953.44	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,365.40	0.00	12,365.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,365.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	95,581.35	0.00	95,581.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	95,581.35	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-4150 Saldo base del personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 892 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,831.84	0.00	27,831.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,831.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,199.04	0.00	21,199.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,199.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,155.04	0.00	19,155.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,155.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	3,200.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,200.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,347.36	0.00	17,347.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,347.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	39,505.28	0.00	39,505.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	39,505.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,121.28	0.00	5,121.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,121.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,077.44	0.00	21,077.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,077.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,059.68	0.00	8,059.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,059.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,758.56	0.00	16,758.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,758.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,631.04	0.00	36,631.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,631.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,759.36	0.00	9,759.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,759.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	29,091.84	0.00	29,091.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	29,091.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	28,760.96	0.00	28,760.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	28,760.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,638.56	0.00	10,638.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,638.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,396.96	0.00	13,396.96
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,396.96	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	13,519.36
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	13,519.36	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,400.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	2,400.00	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	70,221.76	0.00	70,221.76

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-4150-Subsidios base al personal permanente - 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	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	70,221.76	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,531.68	0.00	16,531.68
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,531.68	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	9,514.72
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,514.72	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	38,725.60	0.00	38,725.60
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	38,725.60	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,578.56	0.00	27,578.56
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,578.56	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	6,303.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,303.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,385.44	0.00	7,385.44
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,385.44	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	10,307.84
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	10,307.84	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	18,777.12	0.00	18,777.12
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	18,777.12	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,844.80	0.00	9,844.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,844.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	22,679.04	0.00	22,679.04
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	22,679.04	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,503.20	0.00	21,503.20
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,503.20	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,668.80	0.00	25,668.80
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,668.80	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	4,744.64
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,744.64	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,149.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,149.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,801.20	0.00	4,801.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,801.20	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,760.10	0.00	19,760.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,760.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,555.95	0.00	7,555.95
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	7,555.95	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,711.15	0.00	15,711.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,711.15	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150 Saldo base al personal permanente Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 894 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,874.10	0.00	19,874.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	19,874.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,225.35	0.00	16,225.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,225.35	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	34,341.60	0.00	34,341.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	34,341.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,263.15	0.00	16,263.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	16,263.15	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	3,600.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	3,600.00	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,590.61	0.00	24,590.61
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,590.61	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,603.55	0.00	17,603.55
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	17,603.55	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,229.50
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,229.50	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	37,036.20	0.00	37,036.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	37,036.20	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,305.25	0.00	36,305.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	36,305.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,923.85	0.00	6,923.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	6,923.85	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,973.65	0.00	9,973.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,973.65	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	4,448.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	4,448.10	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,498.45	0.00	15,498.45
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	15,498.45	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,064.50	0.00	24,064.50
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	24,064.50	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,261.60	0.00	21,261.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	21,261.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	20,159.25	0.00	20,159.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	20,159.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,663.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	9,663.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,559.65	0.00	12,559.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,559.65	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	8,920.05

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-130-Sueldos base al personal permanente (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	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	8,920.05	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	26,963.40	0.00	26,963.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	26,963.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,256.82	0.00	1,256.82
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,256.82	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	5,909.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	5,909.25	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,273.60	0.00	27,273.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	27,273.60	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,854.90	0.00	25,854.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	25,854.90	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	12,674.40
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	12,674.40	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	65,832.90	0.00	65,832.90
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	65,832.90	0.00
				1,393,458.57	1,393,458.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-502-0000150 Saldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 896 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	100,778.56	0.00	100,778.56
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	100,778.56	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	94,479.90	0.00	94,479.90
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	94,479.90	0.00
				195,258.46	195,258.46	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-2051 Saldo inicial personal eventual presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 897 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	RODRIGUEZ RAMIREZ PEDRO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	CASTILLON GALLEGOS NILDA LILIANA	PAGO A EMPLEADA EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	D-28	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL POR REALI	0.00	1,500.00	0.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	2,300.00	0.00	2,300.00
17-jul-17	G-174	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO POR EMPLEADO EVENTUAL EN EL MA	0.00	2,300.00	0.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	9,000.00	0.00	9,000.00
14-jul-17	G-100	NOMINAS DE SALARIOS 2017	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE BRIGADA	0.00	9,000.00	0.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-83	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO CUATRO VIAJES DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	0.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
6-jul-17	G-78	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL AGUA DE L	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	3,000.00	0.00	3,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	6,000.00	0.00	6,000.00
17-jul-17	G-79	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE LA L	0.00	6,000.00	0.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-81	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA	PAGO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	2,000.00	0.00	2,000.00
17-jul-17	G-109	MARTINEZ BAYARDO JOSE RAFAEL	PAGO A PERSONA ENTRENADOR DEPORTIV	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
31-jul-17	G-134	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
31-jul-17	G-134	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO. DE BOMB	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POT	1,000.00	0.00	1,000.00
31-jul-17	G-133	GARCIA HERNADEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA POT	0.00	1,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-133	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA INTENDENTE .ENCARGAD	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal y Personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 898 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-133	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	PLACTO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	350.00	0.00	350.00
31-jul-17	G-134	PLACTO JOYA NILZA	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	350.00	0.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,733.00	0.00	2,733.00
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	0.00	2,733.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5,400.00	0.00	5,400.00
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	5,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	2,000.00
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	0.00	2,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 899 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-51-Saldos balance personal y Personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,800.00	0.00	1,800.00
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,800.00	0.00
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	3,277.00	0.00	3,277.00
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	0.00	3,277.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	1,000.00	0.00	1,000.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	0.00	1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,300.00	0.00	2,300.00
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,300.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-1220-510-2017-0000-0000-0000-0000 (Saldo Inicial de Personal y Preal

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 900 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	0.00	3,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	3,400.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	0.00	3,400.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	1,000.00	0.00	1,000.00
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	0.00	1,000.00	0.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
14-jul-17	G-59	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	10,000.00	0.00	10,000.00
6-jul-17	G-57	ESPARZA RUIZ MOISES	PAGO DE ACARREO DE BASURA DE CHIMO A	0.00	10,000.00	0.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	1,000.00	0.00	1,000.00
5-jul-17	G-62	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO POR APOYO EN EL AGUA POTABLE D	0.00	1,000.00	0.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	2,500.00	0.00	2,500.00
21-jul-17	G-31	HERNANDEZ GUTIERREZ NARCISO GABRIEL	ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE REALIZA	0.00	2,500.00	0.00
				232,886.11	232,886.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	0.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	3,400.00
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-0000-1304-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 902 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	813.28	0.00	813.28
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	813.28	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	387.27
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	628.41	0.00	628.41
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	628.41	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,064.71	0.00	1,064.71
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	1,064.71	0.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	387.27
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	0.00	387.27	0.00
				3,280.94	3,280.94	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	1,339.84	0.00	1,339.84
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	0.00	1,339.84	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	1,172.34	0.00	1,172.34
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	1,172.34	0.00
				2,512.18	2,512.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	9,600.00	0.00	9,600.00
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGURI	0.00	9,600.00	0.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	9,600.00	0.00	9,600.00
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	0.00	9,600.00	0.00
				19,200.00	19,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2110-401-0000 Materiales, equipo y suministros de oficina Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 908 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	1,315.92	0.00	1,315.92
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	0.00	1,315.92	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	474.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	0.00	474.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	1,990.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	0.00	1,990.00	0.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	139.00
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	625.00	0.00	625.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	0.00	625.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	398.00	0.00	398.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	0.00	398.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	139.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	0.00	139.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	529.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	0.00	529.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	949.00	0.00	949.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	0.00	949.00	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	598.01	0.00	598.01
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	0.00	598.01	0.00
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	347.40	0.00	347.40
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	0.00	347.40	0.00
				7,713.33	7,713.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	1,650.00	0.00	1,650.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	0.00	1,650.00	0.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	1,860.00	0.00	1,860.00
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATICA	0.00	1,860.00	0.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	760.00	0.00	760.00
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	0.00	760.00	0.00
				4,270.00	4,270.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002160 Material de Limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 910 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	656.38	0.00	656.38
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	656.38	0.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	625.00	0.00	625.00
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	0.00	625.00	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	1,624.00	0.00	1,624.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	0.00	1,624.00	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	819.17	0.00	819.17
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	0.00	819.17	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	288.80	0.00	288.80
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	0.00	288.80	0.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	209.00
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	0.00	209.00	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	390.40	0.00	390.40
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	0.00	390.40	0.00
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	156.90	0.00	156.90
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	0.00	156.90	0.00
				4,769.65	4,769.65	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

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

Hoja 911 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	4,825.60	0.00	4,825.60
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	0.00	4,825.60	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	315.00	0.00	315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACT	315.00	0.00	315.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P /LEVANTAMIENTOS DE ACT	0.00	315.00	0.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	90.00	0.00	90.00
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	0.00	90.00	0.00
				5,545.60	5,545.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002-02-Producción de bienes y servicios para el consumo presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 912 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	0.00	1,392.00	-1,392.00
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	1,392.00	0.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,248.00	0.00	3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,248.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,364.00	0.00	3,364.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,364.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,480.00	0.00	3,480.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	0.00	3,480.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	4,599.40	0.00	4,599.40
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	0.00	4,599.40	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,398.80	0.00	3,398.80
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,398.80	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	2,900.00	0.00	2,900.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	2,900.00	0.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,248.00	0.00	3,248.00
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	0.00	3,248.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	0.00	3,000.00	0.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	3,000.00	0.00	3,000.00
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	0.00	3,000.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,800.00	0.00	2,800.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,800.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,378.00	0.00	2,378.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,378.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2,200.00	0.00	2,200.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	0.00	2,200.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2,450.00	0.00	2,450.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	2,450.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2,560.00	0.00	2,560.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	0.00	2,560.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,024.00	0.00	2,024.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,024.00	0.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,640.00	0.00	2,640.00
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	0.00	2,640.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	525.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	500.00
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	550.00
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	550.00	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	1,735.36
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	0.00	1,735.36	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	552.00
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	0.00	552.00	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	984.70	0.00	984.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción de alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 913 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	0.00	984.70	0.00
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	3,500.00	0.00	3,500.00
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	3,500.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	2,258.00	0.00	2,258.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	2,258.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	1,875.00	0.00	1,875.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	0.00	1,875.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	9,628.00	0.00	9,628.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	9,628.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	1,685.00	0.00	1,685.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	0.00	1,685.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	635.00	0.00	635.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	0.00	635.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	949.00	0.00	949.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	949.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	440.00	0.00	440.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	0.00	440.00	0.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2,239.00	0.00	2,239.00
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	0.00	2,239.00	0.00
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	1,647.20	0.00	1,647.20
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	0.00	1,647.20	0.00
				85,408.18	85,408.18	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2211-601-00022 Producción alimenticia para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 914 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	3,483.90	0.00	3,483.90
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	3,483.90	0.00
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	4,211.74	0.00	4,211.74
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	0.00	4,211.74	0.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	49,632.00	0.00	49,632.00
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	49,632.00	0.00
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	37,817.60	0.00	37,817.60
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	37,817.60	0.00
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,539.20	0.00	17,539.20
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,539.20	0.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	48,000.00	0.00	48,000.00
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	48,000.00	0.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	31,200.00	0.00	31,200.00
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	0.00	31,200.00	0.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	52,800.00
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	52,800.00	0.00
				328,684.44	328,684.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	5,980.48	0.00	5,980.48
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	0.00	5,980.48	0.00
				5,980.48	5,980.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2470-401-000470 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 916 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	4,640.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	0.00	4,640.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	1,392.00	0.00	1,392.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	0.00	1,392.00	0.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	1,160.00	0.00	1,160.00
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	0.00	1,160.00	0.00
				7,192.00	7,192.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2510-401-0002510-0000-0000-0000-0000-0000 (Producción y servicios básicos 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	
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	461.40	0.00	461.40
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	0.00	461.40	0.00
				461.40	461.40	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 918 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	110.00	0.00	110.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	110.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	110.00	0.00	110.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	110.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,992.00	0.00	1,992.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,992.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,954.99	0.00	1,954.99
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	1,954.99	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	1,800.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	0.00	1,800.00	0.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	1,600.00
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	0.00	1,600.00	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	720.21	0.00	720.21
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	0.00	720.21	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	986.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	0.00	986.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	891.90
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	891.90	0.00
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	1,783.80
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	0.00	1,783.80	0.00
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	672.80	0.00	672.80
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	0.00	672.80	0.00
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	1,155.85	0.00	1,155.85
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	0.00	1,155.85	0.00
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	960.49	0.00	960.49
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	0.00	960.49	0.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	750.00	0.00	750.00
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	750.00	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	387.50	0.00	387.50
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	0.00	387.50	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	761.40	0.00	761.40
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	0.00	761.40	0.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	222.00	0.00	222.00
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	0.00	222.00	0.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	10,000.00	0.00	10,000.00
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	0.00	10,000.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	2,640.00	0.00	2,640.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	2,640.00	0.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	350.00	0.00	350.00
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	0.00	350.00	0.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	880.00	0.00	880.00
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	0.00	880.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,030.00	0.00	1,030.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,030.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	550.00	0.00	550.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	0.00	550.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,995.00	0.00	1,995.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,995.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,115.00	0.00	1,115.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	0.00	1,115.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,840.00	0.00	1,840.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,840.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,680.00	0.00	1,680.00

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 919 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,680.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,305.00	0.00	3,305.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,305.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	810.00	0.00	810.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	810.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	280.00	0.00	280.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	280.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,620.00	0.00	3,620.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	3,620.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,270.00	0.00	1,270.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,270.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	1,355.00	0.00	1,355.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	0.00	1,355.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	335.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	550.00	0.00	550.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	550.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	4,430.01	0.00	4,430.01
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	4,430.01	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,810.00	0.00	2,810.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,810.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,455.00	0.00	1,455.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,455.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	335.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	335.00	0.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,395.00	0.00	1,395.00
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,395.00	0.00
				60,889.85	60,889.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	7,500.00	0.00	7,500.00
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	0.00	7,500.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,830.00	0.00	1,830.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,830.00	0.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,465.00	0.00	1,465.00
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	0.00	1,465.00	0.00
				10,795.00	10,795.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2,000.00	0.00	2,000.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	0.00	2,000.00	0.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	1,500.00	0.00	1,500.00
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	0.00	1,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y cadenas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 922 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	1,000.00	0.00	1,000.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCONFORMADORA	0.00	1,000.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	500.00	0.00	500.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	643.60	0.00	643.60
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BAS	0.00	643.60	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	500.25	0.00	500.25
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	500.25	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	400.00	0.00	400.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	400.00	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	300.00	0.00	300.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	843.00	0.00	843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	843.00	0.00
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	709.60	0.00	709.60
19-jul-17	G-188	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	709.60	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	354.80	0.00	354.80
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	354.80	0.00
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	549.99	0.00	549.99
19-jul-17	G-188	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	549.99	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	200.00	0.00	200.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	220.00	0.00	220.00
6-jul-17	D-26	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANTENIMIE	0.00	220.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	250.00	0.00	250.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A AREALIZAR D	0.00	250.00	0.00
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	250.00	0.00	250.00
28-jul-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-178	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ALEJA	0.00	400.00	0.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	200.00	0.00	200.00
19-jul-17	G-171	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MOBILI	0.00	200.00	0.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A A IPALA A	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	138.00	0.00	138.00
12-jul-17	G-70	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA	FORMITION PARA PARQUES JARDINES	0.00	138.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.38	0.00	1,717.38
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.38	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	1,717.00	0.00	1,717.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ACTIVIDADES D	0.00	1,717.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,980.47	0.00	1,980.47
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,980.47	0.00
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	245.16	0.00	245.16
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE AKRON PARA CAMION ESCOLAR	0.00	245.16	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.09	0.00	500.09
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.09	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,609.00	0.00	1,609.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,609.00	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	507.30	0.00	507.30

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y otros - Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	507.30	0.00
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	144.81	0.00	144.81
11-jul-17	G-72	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	144.81	0.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	500.00	0.00	500.00
11-jul-17	G-73	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALA DE REGIDORES	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	359.60	0.00	359.60
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DEL	0.00	359.60	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	700.15	0.00	700.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	700.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	680.17	0.00	680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SLIDA A NOTIFICACION D	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	200.00	0.00	200.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SUPERVISAR E	0.00	200.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE A	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	870.20	0.00	870.20
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	870.20	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	646.40	0.00	646.40
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	646.40	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	1,000.00	0.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EL P	0.00	1,000.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	716.38	0.00	716.38
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAER EFEC	0.00	716.38	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	321.00	0.00	321.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	321.00	0.00
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	650.14	0.00	650.14
7-jul-17	G-204	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CH	0.00	650.14	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	100.00	0.00	100.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DEL R	0.00	100.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	400.00	0.00	400.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICIN	0.00	400.00	0.00
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	324.20	0.00	324.20
7-jul-17	G-204	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	324.20	0.00
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	486.30	0.00	486.30
7-jul-17	G-204	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL CADER AL M	0.00	486.30	0.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-205	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	680.17	0.00	680.17
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	680.17	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	650.21	0.00	650.21
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	650.21	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	800.00	0.00	800.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	800.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	1,078.80	0.00	1,078.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	1,078.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	885.32	0.00	885.32
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ALAS LOCALID	0.00	885.32	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	550.00	0.00	550.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	550.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	300.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	679.80	0.00	679.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PR	0.00	679.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	650.80	0.00	650.80
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	650.80	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	705.43	0.00	705.43
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MO	0.00	705.43	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	700.00	0.00	700.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDOR C	0.00	700.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	956.99	0.00	956.99
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	956.99	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	375.15	0.00	375.15
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	375.15	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	340.00	0.00	340.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	340.00	0.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	750.00	0.00	750.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE A	0.00	750.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	653.20	0.00	653.20
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	653.20	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	652.80	0.00	652.80
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	652.80	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE LA OB	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-207	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE MATERI	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	648.80	0.00	648.80
7-jul-17	G-202	NORIEGA NAVARRO MIGUEL ANGEL	COMBUSTIBLE	0.00	648.80	0.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	250.00	0.00	250.00
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	0.00	250.00	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	531.60	0.00	531.60
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	0.00	531.60	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	315.42	0.00	315.42
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	315.42	0.00
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	531.90	0.00	531.90
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	0.00	531.90	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	709.67	0.00	709.67
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	709.67	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	843.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	800.14	0.00	800.14
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	0.00	800.14	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	500.56
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	500.56	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	100.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	0.00	100.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	300.16	0.00	300.16
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	300.16	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	481.50	0.00	481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	0.00	481.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	750.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	750.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	844.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	844.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	844.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.14	0.00	500.14
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.14	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	481.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	0.00	481.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	887.00	0.00	887.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	887.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	500.00	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	424.09	0.00	424.09
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	424.09	0.00
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	308.06	0.00	308.06
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	308.06	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	300.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	0.00	300.00	0.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	843.00	0.00	843.00
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	0.00	843.00	0.00
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	800.13
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	800.13	0.00
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	1,499.90	0.00	1,499.90
7-jul-17	G-38	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	ANTOCONGELANTE PARA CAMIONETA DE E	0.00	1,499.90	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	1,000.08	0.00	1,000.08
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR PA	0.00	1,000.08	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	250.00	0.00	250.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALI	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	606.00	0.00	606.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	606.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	323.20	0.00	323.20
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	323.20	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	400.00	0.00	400.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	400.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	250.00	0.00	250.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 12 D	0.00	250.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	200.00	0.00	200.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 15 D	0.00	200.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,000.00	0.00	1,000.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,000.00	0.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.00	0.00	300.00
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 926 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles, lubricantes y aceites para transporte de Egresos Ejercicio)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	342.71	0.00	342.71
6-jul-17	G-64	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	342.71	0.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	250.00	0.00	250.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO A	0.00	250.00	0.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	250.00	0.00	250.00
5-jul-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LLANDO GR	0.00	250.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	324.40	0.00	324.40
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS OFICI	0.00	324.40	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASALDO A LAS LO	0.00	500.00	0.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	350.00	0.00	350.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	350.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	843.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	887.00	0.00	887.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	887.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.50	0.00	843.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	0.00	843.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.04	0.00	500.04
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	500.04	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	321.00	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	321.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.18	0.00	642.18
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.18	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	642.00	0.00	642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA DE LA DEL	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	642.00	0.00	642.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	642.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	600.00	0.00	600.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	0.00	600.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	321.00	0.00	321.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	321.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	500.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	802.50	0.00	802.50
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	802.50	0.00
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	843.50	0.00	843.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-502-0000-0610-00000000 (Combustible, lubricantes y aceites - presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 928 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	325.60	0.00	325.60
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	325.60	0.00
				4,825.60	4,825.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	1,183.20	0.00	1,183.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	0.00	1,183.20	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	1,879.20	0.00	1,879.20
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	0.00	1,879.20	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	1,136.80	0.00	1,136.80
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	0.00	1,136.80	0.00
				4,199.20	4,199.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2910-401-0000 (Honorarios para el 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-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLA, M	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	443.25	0.00	443.25
5-jul-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PASADOR, CERRADURA Y PASADOR DE LAT	0.00	443.25	0.00
				443.25	443.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	522.20	0.00	522.20
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	0.00	522.20	0.00
				522.20	522.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	650.76
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	650.76	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	8,328.80
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	8,328.80	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	740.00	0.00	740.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	0.00	740.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	705.00	0.00	705.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	0.00	705.00	0.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	1,150.00	0.00	1,150.00
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	0.00	1,150.00	0.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1,570.00	0.00	1,570.00
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	0.00	1,570.00	0.00
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	2,296.80	0.00	2,296.80
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	0.00	2,296.80	0.00
				15,441.36	15,441.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2960-502-002060 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Puesto 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	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	4,387.12
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	0.00	4,387.12	0.00
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	330.60	0.00	330.60
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	0.00	330.60	0.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	4,640.00	0.00	4,640.00
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	0.00	4,640.00	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	10,242.80	0.00	10,242.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	0.00	10,242.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	24,812.40	0.00	24,812.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	0.00	24,812.40	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	4,152.80	0.00	4,152.80
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	0.00	4,152.80	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	4,570.40	0.00	4,570.40
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	0.00	4,570.40	0.00
				53,136.12	53,136.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 935 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-2980-401-0000-Relaciones y accesorios mensuales de mantenimiento y otros (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	7,215.78	0.00	7,215.78
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	0.00	7,215.78	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	1,113.60	0.00	1,113.60
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	COBATA RADIAL Y CAMARA	0.00	1,113.60	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	13,372.48	0.00	13,372.48
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA CAMION KODIAK RECOLECT	0.00	13,372.48	0.00
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	1,721.25	0.00	1,721.25
7-jul-17	G-220	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE V	0.00	1,721.25	0.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	1,276.00	0.00	1,276.00
7-jul-17	G-220	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA DE LLANTA PARA LA RETROEXCA	0.00	1,276.00	0.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	4,408.00	0.00	4,408.00
7-jul-17	G-217	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA USADA Y SERVICIO DE MONTAJE	0.00	4,408.00	0.00
				29,107.11	29,107.11	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FIDUCIARIA DE CREDITO Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 936 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	38,012.00	0.00	38,012.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	38,012.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	953.00	0.00	953.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	953.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,086.00	0.00	1,086.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,086.00	0.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,438.00	0.00	4,438.00
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,438.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,919.00	0.00	6,919.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	6,919.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	47,557.00	0.00	47,557.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	47,557.00	0.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	424.00	0.00	424.00
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	424.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	728.00	0.00	728.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	728.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,702.00	0.00	1,702.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,702.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	919.00	0.00	919.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	919.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	686.00	0.00	686.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	686.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,015.00	0.00	1,015.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,015.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	886.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	805.00	0.00	805.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	805.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,056.00	0.00	1,056.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,056.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	923.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,739.00	0.00	1,739.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,739.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	916.00	0.00	916.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	916.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	499.00	0.00	499.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	499.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	532.00	0.00	532.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	532.00	0.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	443.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	443.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	424.00	0.00	424.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 ENE Electrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 937 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	13,452.00	0.00	13,452.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	13,452.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,434.00	0.00	5,434.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,434.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	2,487.00	0.00	2,487.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	0.00	2,487.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	7,182.00	0.00	7,182.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	0.00	7,182.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	1,040.00	0.00	1,040.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	0.00	1,040.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	1,212.00	0.00	1,212.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	2,098.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	886.00	1,212.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,491.00	0.00	2,703.00
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	0.00	1,491.00	1,212.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	900.00	0.00	2,112.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	0.00	900.00	1,212.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	6,190.00	0.00	7,402.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	6,190.00	1,212.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	0.00	1,212.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	9,988.00	0.00	9,988.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	0.00	9,988.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	424.00	0.00	424.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	0.00	424.00	0.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	3,918.00	0.00	3,918.00
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	0.00	3,918.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	1,160.00	0.00	1,160.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	0.00	1,160.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	0.00	20,880.00	0.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	20,880.00
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
				214,154.00	214,154.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 EJE DE PROGRAMAS (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 938 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,330.00	0.00	1,330.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,330.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,277.00	0.00	7,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,985.00	0.00	4,985.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,985.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,600.00	0.00	4,600.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,600.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,148.00	0.00	6,148.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,148.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,090.00	0.00	3,090.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,090.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,495.00	0.00	1,495.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,495.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,246.00	0.00	4,246.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,246.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,959.00	0.00	4,959.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,959.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,329.00	0.00	1,329.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,329.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,208.00	0.00	2,208.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,208.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,277.00	0.00	1,277.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,277.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,548.00	0.00	2,548.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,548.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,441.00	0.00	2,441.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,441.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	236.00	0.00	236.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	236.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	946.00	0.00	946.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	946.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	546.00	0.00	546.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	546.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,781.00	0.00	3,781.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,781.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	945.00	0.00	945.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	945.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,417.00	0.00	1,417.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,417.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,200.00	0.00	1,200.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,200.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	923.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00008 Ene Pago de CFE (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 939 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	923.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,157.00	0.00	3,157.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,157.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,550.00	0.00	6,550.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,550.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,654.00	0.00	14,654.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,654.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,870.00	0.00	4,870.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,870.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,356.00	0.00	1,356.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,356.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	472.00	0.00	472.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	472.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,440.00	0.00	2,440.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,440.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,132.00	0.00	11,132.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,132.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	52,500.00	0.00	52,500.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	52,500.00	0.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,135.00	0.00	4,135.00
17-jul-17	G-104	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,135.00	0.00
				173,631.00	173,631.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3120-401-0000-4120 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 940 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,262.25	0.00	1,262.25
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,262.25	0.00
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,600.50	0.00	1,600.50
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	0.00	1,600.50	0.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	924.00	0.00	924.00
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	0.00	924.00	0.00
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	458.40
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	0.00	458.40	0.00
				4,245.15	4,245.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	899.00	0.00	899.00
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	0.00	899.00	0.00
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	537.00
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	537.00	0.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	3,076.00
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	0.00	3,076.00	0.00
				4,512.00	4,512.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	568.24
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	568.24	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	380.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	380.00	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	562.49
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	562.49	0.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	22,620.00
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	0.00	22,620.00	0.00
				24,130.73	24,130.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	324.80	0.00	324.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	324.80	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	440.80	0.00	440.80
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	440.80	0.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	2,204.00	0.00	2,204.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	0.00	2,204.00	0.00
				2,969.60	2,969.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3310-401-00016-Servicios legales, de notaría, de auditoría y de asesoría (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-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	16,300.00	0.00	16,300.00
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	18,000.01
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	0.00
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	28,500.01	0.00	28,500.01
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	0.00	28,500.01	0.00
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	28,500.01	0.00	28,500.01
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	0.00	28,500.01	0.00
				75,000.03	75,000.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	9,600.00	0.00	9,600.00
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	0.00	9,600.00	0.00
				9,600.00	9,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	7.68
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	7.68
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	7.68	0.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	48.00
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	48.00	0.00
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	19.20
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	19.20
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	19.20	0.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	120.00	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
				436.84	436.84	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3550-401-000550 Reparación y mantenimiento de equipo de carga (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 952 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	2,900.00	0.00	2,900.00
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	0.00	2,900.00	0.00
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	207.64	0.00	207.64
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALA	0.00	207.64	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	58.00	0.00	58.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	0.00	58.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	580.00	0.00	580.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	0.00	580.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	551.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	0.00	551.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	116.00	0.00	116.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	116.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	174.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	0.00	174.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	208.80	0.00	208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	0.00	208.80	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	696.00	0.00	696.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	0.00	696.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	208.80	0.00	208.80
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	0.00	208.80	0.00
				6,048.24	6,048.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2,991.86	0.00	2,991.86
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	0.00	2,991.86	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	9,628.00	0.00	9,628.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	0.00	9,628.00	0.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	17,806.00	0.00	17,806.00
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	0.00	17,806.00	0.00
				30,425.86	30,425.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	348.00
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	0.00	348.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	232.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	0.00	232.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	754.00	0.00	754.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	754.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	522.00	0.00	522.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	522.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	464.00	0.00	464.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	0.00	464.00	0.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	348.00	0.00	348.00
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	0.00	348.00	0.00
				2,668.00	2,668.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 955 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-3610-401-3600-4 Difusión por radio, televisión o en redes de mensajes sobre programas de actividades gubernamentales

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	5,300.00	0.00	5,300.00
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	0.00	5,300.00	0.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	2,900.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	0.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	2,900.00
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	0.00	2,900.00	0.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	11,600.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	0.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	11,600.00
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	0.00	11,600.00	0.00
				34,300.00	34,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	1,800.00	0.00	1,800.00
7-jul-17	G-196	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DEL DIA 14 DE AB	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 957 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	293.00	0.00	293.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	293.00	0.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	115.00	0.00
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	900.08	0.00	900.08
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	0.00	900.08	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	920.15	0.00	920.15
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	920.15	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,079.81	0.00	1,079.81
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,079.81	0.00
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	1,100.07	0.00	1,100.07
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	0.00	1,100.07	0.00
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	244.00	0.00	244.00
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	244.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	1,200.01	0.00	2,200.01
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	0.00	1,200.01	1,000.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	1,120.08	0.00	2,120.08
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	0.00	1,120.08	1,000.00
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	845.66	0.00	1,845.66
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	845.66	1,000.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	902.90	0.00	1,902.90
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	0.00	902.90	1,000.00
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,270.09	0.00	2,270.09
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,270.09	1,000.00
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	1,260.00	0.00	2,260.00
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	1,260.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	145.00	0.00	1,145.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	145.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	1,115.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	1,115.00
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	0.00	115.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	187.26	0.00	1,187.26
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	187.26	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	948.00	0.00	1,948.00
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	0.00	948.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,300.22	0.00	2,300.22
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	0.00	1,300.22	1,000.00
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	1,220.19	0.00	2,220.19
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	1,220.19	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	999.98	0.00	1,999.98
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	999.98	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	1,400.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	1,400.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	400.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	139.20	0.00	1,139.20
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	0.00	139.20	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	900.14	0.00	1,900.14
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	0.00	900.14	1,000.00

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 958 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	599.00	0.00	1,599.00
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	599.00	1,000.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,449.44	0.00	2,449.44
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	1,449.44	1,000.00
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,000.00	0.00	2,000.00
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,000.00	1,000.00
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,437.70	0.00	2,437.70
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	1,437.70	1,000.00
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	950.24	0.00	1,950.24
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	950.24	1,000.00
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	1,010.22	0.00	2,010.22
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,010.22	1,000.00
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	204.98	0.00	1,204.98
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	0.00	204.98	1,000.00
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	530.00	0.00	1,530.00
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	530.00	1,000.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	495.00	0.00	1,495.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	495.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	1,145.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	1,038.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	1,038.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	38.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	1,145.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	680.36	0.00	1,680.36
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	680.36	1,000.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	219.00	0.00	1,219.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	219.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	880.11	0.00	1,880.11
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	880.11	1,000.00
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	288.00	0.00	1,288.00
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	288.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	443.00	0.00	1,443.00
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	443.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	562.00	0.00	1,562.00
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	0.00	562.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	1,115.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	1,115.00
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	115.00	1,000.00
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	450.49	0.00	1,450.49
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	450.49	1,000.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	592.37	0.00	1,592.37
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	592.37	1,000.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	1,500.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	1,000.00
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	630.24	0.00	1,630.24
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	630.24	1,000.00
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	1,700.01	0.00	2,700.01
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	0.00	1,700.01	1,000.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	56.00	0.00	1,056.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	0.00	56.00	1,000.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	1,115.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	1,000.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	1,145.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	1,000.00
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	709.20	0.00	1,709.20
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	709.20	1,000.00
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	717.60	0.00	1,717.60
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	717.60	1,000.00
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	346.00	0.00	1,346.00
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	346.00	1,000.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	1,038.00
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	1,000.00
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	30.00	0.00	1,030.00
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	30.00	1,000.00
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	519.30	0.00	1,519.30
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	519.30	1,000.00
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	840.92	0.00	1,840.92
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	840.92	1,000.00
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	600.09	0.00	1,600.09
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	600.09	1,000.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	230.00	0.00	1,230.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	230.00	1,000.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	290.00	0.00	1,290.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	290.00	1,000.00
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	76.00	0.00	1,076.00
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	76.00	1,000.00
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	100.50	0.00	1,100.50
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	100.50	1,000.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	400.00	0.00	1,400.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	400.00	1,000.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	1,300.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	300.00	1,000.00
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	2,026.00
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	448.00	0.00	1,448.00
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	448.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	999.93	0.00	1,999.93
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	999.93	1,000.00
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	900.08	0.00	1,900.08
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	900.08	1,000.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A ENTRE	596.00	0.00	1,596.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A ENTRE	0.00	596.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	250.00	0.00	1,250.00
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	0.00	250.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	310.00	0.00	1,310.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	310.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	805.00	0.00	1,805.00
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	0.00	805.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	911.29	0.00	1,911.29
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	911.29	1,000.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	400.00	0.00	1,400.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	400.00	1,000.00

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 960 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	388.00	0.00	1,388.00
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	0.00	388.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	350.00	0.00	1,350.00
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	350.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	1,000.04	0.00	2,000.04
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	0.00	1,000.04	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	65.30	0.00	1,065.30
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	0.00	65.30	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	28.00	0.00	1,028.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	0.00	28.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	367.00	0.00	1,367.00
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	0.00	367.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	540.00	0.00	1,540.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	0.00	540.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	1,196.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	1,400.00
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	540.00	0.00	1,540.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	540.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	486.00	0.00	1,486.00
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	486.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	1,196.00
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	1,000.00	0.00	2,000.00
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	1,000.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	949.89	0.00	1,949.89
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	949.89	1,000.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	1,708.00
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	1,000.00
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	349.86	0.00	1,349.86
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	349.86	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	56.40	0.00	1,056.40
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	56.40	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	34.84	0.00	1,034.84
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	34.84	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	73.80	0.00	1,073.80
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	73.80	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	89.84	0.00	1,089.84
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	89.84	1,000.00
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	429.00	0.00	1,429.00
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	429.00	1,000.00
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	108.92	0.00	1,108.92
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	0.00	108.92	1,000.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	56.00	0.00	1,056.00
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR PEAJE POR SAL	0.00	56.00	1,000.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	1,300.00
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	0.00	300.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	750.00	0.00	1,750.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	750.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	1,700.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	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 961 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	700.00
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	700.00	0.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	335.73	0.00	335.73
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	335.73	0.00
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	444.64	0.00	444.64
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	444.64	0.00
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	750.28	0.00	750.28
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	750.28	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.00	0.00	400.00
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.00	0.00
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.11	0.00	980.11
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	980.11	0.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	238.00	0.00	238.00
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	238.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	38.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	38.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	115.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	115.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	56.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	56.00	0.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	145.00
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	0.00	145.00	0.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	714.00	0.00	714.00
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	0.00	714.00	0.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	5,283.00	0.00	5,283.00
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	0.00	5,283.00	0.00
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	824.40	0.00	824.40
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	242.00	0.00	1,066.40
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	0.00	242.00	824.40
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	76.00	0.00	900.40
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	76.00	824.40
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	969.40
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	824.40
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	969.40
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	145.00	824.40
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	230.00	0.00	1,054.40
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	0.00	230.00	824.40
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.05	0.00	1,224.45
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	400.05	824.40
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	550.05	0.00	1,374.45
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	0.00	550.05	824.40
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	1,026.00	0.00	1,850.40
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	1,026.00	824.40
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	800.00	0.00	1,624.40
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	800.00	824.40
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	600.00	0.00	1,424.40
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	600.00	824.40

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 962 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	1,324.40
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	824.40
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,158.93	0.00	1,983.33
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,158.93	824.40
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	1,324.40
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	0.00	500.00	824.40
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	1,799.74	0.00	2,624.14
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	1,799.74	824.40
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	0.00	824.40	0.00
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	1,800.00	0.00	1,800.00
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	0.00	1,800.00	0.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	456.00	0.00	456.00
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	456.00	0.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	540.00	0.00	540.00
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	0.00	540.00	0.00
				79,807.73	79,807.73	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-502-00008750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 963 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	115.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	115.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	145.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	145.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	56.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	56.00	0.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	38.00
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	0.00	38.00	0.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	728.00	0.00	728.00
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	728.00	0.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	1,093.00	-1,093.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	485.00	0.00	-608.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	485.00	-1,093.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	376.00	0.00	-717.00
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	376.00	-1,093.00
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	505.01	0.00	-587.99
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	505.01	-1,093.00
18-jul-17	D-27	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	499.80	0.00	-593.20
18-jul-17	D-27	MOZAS SEIJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	0.00	499.80	-1,093.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	107.00
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	1,200.00	-1,093.00
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	-67.00
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	-1,093.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	470.00	0.00	-623.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	470.00	-1,093.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	425.00	0.00	-668.00
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	0.00	425.00	-1,093.00
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	1,093.00	0.00	0.00
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,200.23	0.00	1,200.23
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,200.23	0.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,770.00	0.00	1,770.00
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	0.00	1,770.00	0.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	317.00	0.00	317.00
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	0.00	317.00	0.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	785.00	0.00	785.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	785.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	683.00	0.00	683.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	683.00	0.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	853.00	0.00	853.00
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	0.00	853.00	0.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	575.00	0.00	575.00
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	0.00	575.00	0.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	126.00	0.00	126.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-502-00008750 Materiales en el País Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 964 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	126.00	0.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	118.00	0.00	118.00
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	118.00	0.00
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	1,071.00	0.00	1,071.00
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	0.00	1,071.00	0.00
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	1,160.00	0.00	1,160.00
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	0.00	1,160.00	0.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	139.00	0.00	139.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	0.00	139.00	0.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	295.00	0.00	295.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	0.00	295.00	0.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	267.00	0.00	267.00
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	0.00	267.00	0.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	110.00	0.00	110.00
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	0.00	110.00	0.00
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	1,007.00	0.00	1,007.00
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	0.00	1,007.00	0.00
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	357.00	0.00	357.00
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	0.00	357.00	0.00
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	150.00	0.00	150.00
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	0.00	150.00	0.00
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	120.00	0.00	120.00
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	120.00	0.00
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	192.00	0.00	192.00
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	0.00	192.00	0.00
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	1,007.00	0.00	1,007.00
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	0.00	1,007.00	0.00
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	530.00	0.00	530.00
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	0.00	530.00	0.00
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRANSPORTE DE PERSON	571.50	0.00	571.50
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRANSPORTE DE PERSON	0.00	571.50	0.00
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	178.00	0.00	178.00
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	178.00	0.00
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,108.99	0.00	1,108.99
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,108.99	0.00
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	390.00	0.00	390.00
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	390.00	0.00
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	714.00	0.00	714.00
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	714.00	0.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,740.00	0.00	1,740.00
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	1,740.00	0.00
				25,550.53	25,550.53	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 965 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	12,760.00	0.00	12,760.00
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	0.00	12,760.00	0.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	139,200.00	0.00	139,200.00
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	0.00	139,200.00	0.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	4,764.00	0.00	4,764.00
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	0.00	4,764.00	0.00
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIAACION DE TORNEO D	2,296.80	0.00	2,296.80
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIAACION DE TORNEO D	0.00	2,296.80	0.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	9,800.00	0.00	9,800.00
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	0.00	9,800.00	0.00
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	0.00	4,583.32	-4,583.32
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	13,091.66	0.00	8,508.34
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	0.00	13,091.66	-4,583.32
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	0.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	4,220.00	0.00	4,220.00
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	0.00	4,220.00	0.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	63,800.00	0.00	63,800.00
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	63,800.00	0.00
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	965.86	0.00	965.86
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	0.00	965.86	0.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	3,800.00	0.00	3,800.00
20-jul-17	G-44	PLACITO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	0.00	3,800.00	0.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	558.00	0.00	558.00
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	0.00	558.00	0.00
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	6,553.32	0.00	6,553.32
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	0.00	6,553.32	0.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	6,720.00	0.00	6,720.00
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	0.00	6,720.00	0.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	7,900.00	0.00	7,900.00
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	0.00	7,900.00	0.00
				281,012.96	281,012.96	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos de Hospedaje y Propuesta de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 966 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	161.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	0.00	161.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	0.00	565.00	0.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	565.00	0.00	565.00
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	0.00	565.00	0.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	29,271.00
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	29,271.00	0.00
				31,692.00	31,692.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,063.00	0.00	5,063.00
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	0.00	5,063.00	0.00
				5,063.00	5,063.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4410-401-0000-410-Asistencia social a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 968 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	1,000.00	0.00	1,000.00
12-jul-17	G-70	CASTILLON DE JESUS PABLO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS R	0.00	1,000.00	0.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	15,800.00	0.00	15,800.00
21-jul-17	G-176	SERVIFUN DEL CENTRO SA DE CV	SERVICIO FUNERAL	0.00	15,800.00	0.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-49	ENCARNACION FLORES GLORIA	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO A LA CD	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-40	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE APOYO EDUCATIVO A PERSONA D	0.00	1,500.00	0.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	1,500.00	0.00	1,500.00
20-jul-17	G-51	ROMERO ORTEGA OMAR	PAGO DE APOYO PARA TRASLADO, CAPACI	0.00	1,500.00	0.00
				22,300.00	22,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	2,000.00	0.00	2,000.00
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-4430-401-000430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	10,985.20	0.00	10,985.20
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	0.00	10,985.20	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	813.00	0.00	813.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	813.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,621.00	0.00	1,621.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,621.00	0.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	879.00	0.00	879.00
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	879.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,000.00	-1,000.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	3,500.00	0.00	2,500.00
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	0.00	3,500.00	-1,000.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	4,000.00	0.00	3,000.00
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	0.00	4,000.00	-1,000.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	4,000.00	0.00	3,000.00
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	0.00	4,000.00	-1,000.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	1,500.00	0.00	500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	1,500.00	-1,000.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	500.00	0.00	-500.00
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	0.00	500.00	-1,000.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,000.00	0.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,500.00	0.00	1,500.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	0.00	1,500.00	0.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	300.00	0.00	300.00
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	0.00	300.00	0.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	3,480.00	0.00	3,480.00
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	0.00	3,480.00	0.00
				34,078.20	34,078.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4450-401-000450 (Agencias sociales e instituciones en el área de Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 971 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	225,000.00	0.00	225,000.00
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	0.00	225,000.00	0.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	2,000.00
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	0.00	2,000.00	0.00
				237,000.00	237,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-5110-401-0005110 (Municipalidad de Cabo Corrientes - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 972 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	2,552.00	0.00	2,552.00
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	0.00	2,552.00	0.00
				2,552.00	2,552.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	1,998.10
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	0.00	1,998.10	0.00
				1,998.10	1,998.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-401-0000 (CPEE Edificios no habitacionales 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-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	14,555.68	0.00	14,555.68
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	14,555.68	0.00
				14,555.68	14,555.68	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.6.0.0-6120-501-0000 (Proyecto de Egresos Ejercido)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	280,222.24	0.00	280,222.24
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	280,222.24	0.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	24,360.00	0.00	24,360.00
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	0.00	24,360.00	0.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,650.00	0.00	13,650.00
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	13,650.00	0.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,725.00	0.00	87,725.00
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	87,725.00	0.00
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	77,176.00	0.00	77,176.00
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	77,176.00	0.00
				483,133.24	483,133.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	0.00	4,466.00	0.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	113,345.00	0.00	113,345.00
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	113,345.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	4,408.00	0.00	4,408.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	0.00	4,408.00	0.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	3,306.00	0.00	3,306.00
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	0.00	3,306.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	9,106.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	0.00	9,106.00	0.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	0.00	4,466.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	6,496.00	0.00	6,496.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	0.00	6,496.00	0.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	4,466.00	0.00	4,466.00
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	0.00	4,466.00	0.00
				150,059.00	150,059.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	204,169.41
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	0.00	204,169.41	0.00
				204,169.41	204,169.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,770.52	0.00	129,770.52
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	129,770.52	0.00
				129,770.52	129,770.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	11,793.90	0.00	11,793.90
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	11,793.90	0.00
				11,793.90	11,793.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,302,557.45		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	101,953.44	0.00	1,404,510.89
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,189.76	0.00	1,417,700.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	95,581.35	0.00	1,513,282.00
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,365.40	0.00	1,525,647.40
				223,089.95	0.00	1,525,647.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-0000130 (Cuentas de personal permanente - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 981 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,966,663.75		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	8,196,056.90
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,578.56	0.00	8,223,635.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	8,228,380.10
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	8,233,124.74
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	38,725.60	0.00	8,271,850.34
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	8,281,365.06
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,531.68	0.00	8,297,896.74
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	70,221.76	0.00	8,368,118.50
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	8,370,518.50
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,384,037.86
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,397,557.22
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,514.72	0.00	8,407,071.94
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,396.96	0.00	8,420,468.90
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,638.56	0.00	8,431,107.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,444,626.82
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	13,519.36	0.00	8,458,146.18
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	28,760.96	0.00	8,486,907.14
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	8,493,210.34
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	29,091.84	0.00	8,522,302.18
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,759.36	0.00	8,532,061.54
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,631.04	0.00	8,568,692.58
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,758.56	0.00	8,585,451.14
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,059.68	0.00	8,593,510.82
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	8,603,818.66
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,077.44	0.00	8,624,896.10
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,121.28	0.00	8,630,017.38
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,303.20	0.00	8,636,320.58
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	39,505.28	0.00	8,675,825.86
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,347.36	0.00	8,693,173.22
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	8,696,373.22
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,155.04	0.00	8,715,528.26
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,199.04	0.00	8,736,727.30
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	8,747,035.14
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,831.84	0.00	8,774,866.98
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	65,832.90	0.00	8,840,699.88
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	8,853,374.28
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,854.90	0.00	8,879,229.18
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	8,885,138.43
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,256.82	0.00	8,886,395.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	26,963.40	0.00	8,913,358.65
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	8,926,033.05
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	8,934,953.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,559.65	0.00	8,947,512.75
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	8,957,176.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	20,159.25	0.00	8,977,335.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,261.60	0.00	8,998,597.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,064.50	0.00	9,022,661.70
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	8,920.05	0.00	9,031,581.75
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,498.45	0.00	9,047,080.20
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,051,528.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,973.65	0.00	9,061,501.95
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	6,923.85	0.00	9,068,425.80
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,072,873.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-000130 Sueldos basales personales (dependiente de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 982 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,966,663.75		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,078,783.15
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,083,231.25
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,448.10	0.00	9,087,679.35
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	36,305.25	0.00	9,123,984.60
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	37,036.20	0.00	9,161,020.80
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,229.50	0.00	9,170,250.30
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	17,603.55	0.00	9,187,853.85
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,197,517.45
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	24,590.61	0.00	9,222,108.06
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,600.00	0.00	9,225,708.06
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,238,382.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,263.15	0.00	9,254,645.61
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	34,341.60	0.00	9,288,987.21
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	16,225.35	0.00	9,305,212.56
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,874.10	0.00	9,325,086.66
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,334,750.26
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	15,711.15	0.00	9,350,461.41
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,555.95	0.00	9,358,017.36
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,663.60	0.00	9,367,680.96
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	19,760.10	0.00	9,387,441.06
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,801.20	0.00	9,392,242.26
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	5,909.25	0.00	9,398,151.51
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	12,674.40	0.00	9,410,825.91
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,149.40	0.00	9,419,975.31
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	27,273.60	0.00	9,447,248.91
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	9,451,993.55
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	25,668.80	0.00	9,477,662.35
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	21,503.20	0.00	9,499,165.55
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	22,679.04	0.00	9,521,844.59
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	9,844.80	0.00	9,531,689.39
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	18,777.12	0.00	9,550,466.51
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	9,560,774.35
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	10,307.84	0.00	9,571,082.19
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	7,385.44	0.00	9,578,467.63
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	4,744.64	0.00	9,583,212.27
				1,393,458.57	0.00	9,360,122.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,307,294.07		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	94,479.90	0.00	3,018,322.49
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGUR	100,778.56	0.00	3,119,101.05
				195,258.46	0.00	1,502,552.53

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-0000-1220-2017-0000-0000-0000-0000 (Saldo de base personal en el fideicomiso de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 984 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,466,570.53		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-172	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO POR ACARREO DE BASURA EN LA LO	1,000.00	0.00	3,279,377.51
14-jul-17	G-59	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,282,377.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	3,284,377.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	3,285,977.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE CATASTRO C	3,400.00	0.00	3,289,377.51
14-jul-17	G-59	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	3,292,146.87
14-jul-17	G-59	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN DELGACIO	3,000.00	0.00	3,295,146.87
14-jul-17	G-59	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	3,297,146.87
14-jul-17	G-59	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,300,146.87
14-jul-17	G-59	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,301,646.87
14-jul-17	G-59	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,300.00	0.00	3,303,946.87
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE MODULO D	3,000.00	0.00	3,306,946.87
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,309,946.87
14-jul-17	G-59	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	3,311,946.87
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	3,314,679.87
14-jul-17	G-59	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION CO	1,000.00	0.00	3,315,679.87
14-jul-17	G-59	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,319,079.87
14-jul-17	G-59	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION	3,277.00	0.00	3,322,356.87
14-jul-17	G-59	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	3,323,856.87
14-jul-17	G-59	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,326,356.87
14-jul-17	G-59	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO DE PERSONA INTENDENTE EN YELAP	1,500.00	0.00	3,327,856.87
14-jul-17	G-59	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	3,330,626.23
14-jul-17	G-59	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	3,333,626.22
14-jul-17	G-59	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	3,336,395.58
14-jul-17	G-59	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA LOC	2,000.00	0.00	3,338,395.58
14-jul-17	G-59	IBARRA DELGADO MIGUEL APOLONIO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	3,341,395.57
14-jul-17	G-59	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,344,795.57
14-jul-17	G-59	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,346,295.57
14-jul-17	G-59	MIRANDA GUZMAN ANTOINNE ALEXIS	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,800.00	0.00	3,348,095.57
14-jul-17	G-59	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,351,095.57
14-jul-17	G-59	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,353,595.57
14-jul-17	G-59	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,355,595.57
31-jul-17	G-134	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,358,595.57
31-jul-17	G-134	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	3,360,095.57
31-jul-17	G-134	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,363,095.57
31-jul-17	G-134	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCI	2,000.00	0.00	3,365,095.57
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,368,495.57
31-jul-17	G-134	PARRA CASTILLON CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,371,495.57
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,374,495.57
31-jul-17	G-134	VIRGEN BUGAREL MARCELO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5,400.00	0.00	3,379,895.57
31-jul-17	G-134	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	3,381,395.57
31-jul-17	G-134	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,384,395.57
31-jul-17	G-134	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN DELEGACION	2,000.00	0.00	3,386,395.57
31-jul-17	G-134	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	3,389,164.93
31-jul-17	G-134	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	2,769.36	0.00	3,391,934.29
31-jul-17	G-134	GARCIA JOYA EDGAR	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN MODULO D	3,000.00	0.00	3,394,934.29
31-jul-17	G-134	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,397,434.29
31-jul-17	G-134	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTEN	2,733.00	0.00	3,400,167.29
31-jul-17	G-134	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,402,167.29
31-jul-17	G-134	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	3,404,167.29
31-jul-17	G-134	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,407,167.29
31-jul-17	G-134	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,410,167.29
31-jul-17	G-134	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	3,412,167.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	2,090,893.09
31-jul-17	G-127	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEP	3,400.00	0.00	2,094,293.09
				6,800.00	0.00	49,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,363.05		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	628.41	0.00	2,117,484.55
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	2,117,871.82
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	813.28	0.00	2,118,685.10
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	387.27	0.00	2,119,072.37
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,064.71	0.00	2,120,137.08
				3,280.94	0.00	68,643.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$37,339.93		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	1,172.34	0.00	2,093,286.30
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA CORRESPOND	1,339.84	0.00	2,094,626.14
				2,512.18	0.00	39,852.11

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 989 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-1590-401-000-0500-Gastos en prestaciones sociales y económicas (Oficina Ejecutiva de Planeación y Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$653,905.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,711,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,713,591.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,715,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,716,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,717,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,718,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,719,191.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,719,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,721,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,722,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,722,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,724,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,800.00	0.00	2,727,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,727,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,728,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,729,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,730,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,732,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,733,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,735,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,736,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,736,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,737,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,738,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,739,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,739,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,739,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,742,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,743,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,400.00	0.00	2,745,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,746,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	2,748,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,748,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,750,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	2,753,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,755,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,756,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,757,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	2,759,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,759,991.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,760,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,600.00	0.00	2,762,391.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,762,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,763,191.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,763,591.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	3,200.00	0.00	2,766,791.46
14-jul-17	G-11	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL15 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,767,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,768,391.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	400.00	0.00	2,768,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	1,200.00	0.00	2,769,991.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,770,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	2,000.00	0.00	2,772,791.46
14-jul-17	G-13	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2017 NOMINA D	800.00	0.00	2,773,591.46

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-502-0001590-0000000-0000000 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$134,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-109	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2017 NOMINA D	9,600.00	0.00	2,296,086.21
31-jul-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE JULIO NOMINA DE SEGU	9,600.00	0.00	2,305,686.21
				19,200.00	0.00	153,600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 992 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-2110-401-0001-Materiales, equipo y otros menores de \$100.00 (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$44,751.11		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	2,216,246.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	TELFONO INHALAMBRICO PRA RELACIONE	949.00	0.00	2,217,195.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA INGRESOS	529.00	0.00	2,217,724.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS PARA PRESIDENCIA	139.00	0.00	2,217,863.32
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CARPETAS BLANCAS PARA OBRAS PUBLICA	398.00	0.00	2,218,261.32
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BLANCAS PARA DESARROLLO SOCIA	625.00	0.00	2,218,886.32
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MARCOS DE MADERA	139.00	0.00	2,219,025.32
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA VARIOS	1,990.00	0.00	2,221,015.32
19-jul-17	G-171	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PINTURA ESCOLAR	474.00	0.00	2,221,489.32
19-jul-17	G-171	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	MATA CRESPONADA	1,315.92	0.00	2,222,805.24
7-jul-17	G-38	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPICES, COJINES, PLUMAS, GRAPAS, MARC	347.40	0.00	2,223,152.64
7-jul-17	G-38	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	ARCHIVERO DE PLASTICO PARA EDUCACIO	598.01	0.00	2,223,750.65
				7,713.33	0.00	52,464.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$101,778.47		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CARTUCHO EPSON NEGRO Y AMARILLO PA	760.00	0.00	2,281,538.01
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	1,860.00	0.00	2,283,398.01
12-jul-17	G-71	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER PARA IMPRESORA DE INFORMATIC	1,650.00	0.00	2,285,048.01
				4,270.00	0.00	106,048.47

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2160-401-0002160 (Municipalidad de Cabo Corrientes - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 994 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,180.89		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO PARA LIMPIEZA DE LA PRESIDE	156.90	0.00	2,193,607.33
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS PARA LIMPIE	390.40	0.00	2,193,997.73
12-jul-17	G-71	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA OFICIALIA	209.00	0.00	2,194,206.73
12-jul-17	G-71	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	PETALO, FABULOSO, PINOL Y CLORALEX PA	288.80	0.00	2,194,495.53
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ACEITE MEXLUB HIDRAULICO PARA CAMIO	1,624.00	0.00	2,196,119.53
12-jul-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	BOLSA NEGRA, CUTTER, CINTA MASKIN Y C	819.17	0.00	2,196,938.70
12-jul-17	G-70	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ	BOLSAS PARA LA BASURA PARA SERVICIOS P	625.00	0.00	2,197,563.70
19-jul-17	G-188	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	656.38	0.00	2,198,220.08
				4,769.65	0.00	14,950.54

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,968.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-jul-17	G-148	LARA CAPETILLO RAQUEL	JUEGO DE ORDENES DE PAGO CON RECIBO	4,825.60	0.00	2,259,832.79
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	90.00	0.00	2,259,922.79
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P' /LEVANTAMIENTOS DE ACT	315.00	0.00	2,260,237.79
6-jul-17	G-58	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FORMATOS P/LEVANTAMIENTO DE ACTOS D	315.00	0.00	2,260,552.79
				5,545.60	0.00	72,513.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00024 Poder Judicial - Alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 996 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$162,851.11		SALDO
				DEBE	HABER	
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,640.00	0.00	2,359,075.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,024.00	0.00	2,361,099.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO D	2,560.00	0.00	2,363,659.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	2,450.00	0.00	2,366,109.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2,200.00	0.00	2,368,309.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,378.00	0.00	2,370,687.90
26-jul-17	G-190	OPERADORA TURISTICA LA TROZA, S.A. DE C	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION C	2,800.00	0.00	2,373,487.90
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA AL ING. PRISCILIANO RAM	3,000.00	0.00	2,376,487.90
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA SINDICO Y PERSONAL DE P	3,000.00	0.00	2,379,487.90
20-jul-17	G-143	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	ALIMENTO PARA EL SECRETARIO GENERAL Y	3,000.00	0.00	2,382,487.90
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,248.00	0.00	2,385,735.90
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	2,900.00	0.00	2,388,635.90
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA EVENTO DE REFORESTAC	3,398.80	0.00	2,392,034.70
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON POBLADO	4,599.40	0.00	2,396,634.10
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,480.00	0.00	2,400,114.10
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,364.00	0.00	2,403,478.10
26-jul-17	G-145	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	ALIMENTOS PARA REUNION CON EMPRESA	3,248.00	0.00	2,406,726.10
19-jul-17	G-171	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTO	1,392.00	0.00	2,408,118.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION D	2,239.00	0.00	2,410,357.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	440.00	0.00	2,410,797.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	949.00	0.00	2,411,746.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERIODI	635.00	0.00	2,412,381.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA COMIDA CON PERSONAL	1,685.00	0.00	2,414,066.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	9,628.00	0.00	2,423,694.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION EN DELEGACI	1,875.00	0.00	2,425,569.10
21-jul-17	G-35	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	2,258.00	0.00	2,427,827.10
21-jul-17	G-30	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONA	3,500.00	0.00	2,431,327.10
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	ALIMENTOS PAA EL DEPARTAMENTO DE PR	984.70	0.00	2,432,311.80
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	2,432,863.80
5-jul-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA DE GARRAFON PARA EL DEPARTAMEN	552.00	0.00	2,433,415.80
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	2,435,151.16
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	2,436,886.52
26-jul-17	G-84	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	ALIMENTOS PARA EVENTO CON EL SECRE	1,735.36	0.00	2,438,621.88
19-jul-17	G-188	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	550.00	0.00	2,439,171.88
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	500.00	0.00	2,439,671.88
26-jul-17	G-177	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	2,440,196.88
7-jul-17	G-219	GARCIA BIRRUETA MARIA DOLORES	ALIMENTO PARA CHOFERES Y PARA MEDIC	1,647.20	0.00	2,441,844.08
				85,408.18	0.00	248,259.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2211-601-00028 Proveedor alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 997 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,113.20		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	D-4	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	2,356,906.17
12-jul-17	D-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,539.20	0.00	2,374,445.37
12-jul-17	D-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	37,817.60	0.00	2,412,262.97
12-jul-17	D-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	49,632.00	0.00	2,461,894.97
12-jul-17	D-11	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL C	4,211.74	0.00	2,466,106.71
12-jul-17	D-10	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	3,483.90	0.00	2,469,590.61
12-jul-17	D-5	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	52,800.00	0.00	2,522,390.61
12-jul-17	D-6	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA CO	31,200.00	0.00	2,553,590.61
12-jul-17	D-3	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	48,000.00	0.00	2,601,590.61
12-jul-17	D-2	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	31,200.00	0.00	2,632,790.61
				328,684.44	0.00	353,797.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jul-17	G-156	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	ARTICULOS DE COCINA PARA EL COMEDOR	5,980.48	0.00	2,613,657.89
				5,980.48	0.00	5,980.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,165.88		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	AROS Y TABLEROS DE CANCHA DE BASQUE	1,160.00	0.00	2,629,983.77
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	TAPA DE REGISTRO DE 0.50 X 0.50 PARA PA	1,392.00	0.00	2,631,375.77
10-jul-17	G-67	PLASCITO GORDIAN OSCAR	REJA DE FIERRO DE 0.50 X1.50 Y TAPA DE R	4,640.00	0.00	2,636,015.77
				7,192.00	0.00	22,357.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,706.36		SALDO
				DEBE	HABER	
28-jul-17	G-129	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	461.40	0.00	2,640,017.65
				461.40	0.00	19,167.76

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002330 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,001 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,945.43		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-186	INFRA SA DE CV	OXIGENO MEDICINAL	1,155.85	0.00	2,809,412.57
7-jul-17	G-201	PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCI	672.80	0.00	2,810,085.37
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	1,783.80	0.00	2,811,869.17
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN AMP PARA AMBULANCIAS	891.90	0.00	2,812,761.07
12-jul-17	G-70	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALACRAMYN PARA AMBULANCIAS	986.90	0.00	2,813,747.97
12-jul-17	G-70	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ALACRAMYN LIOF PARA AMBULANCIAS	720.21	0.00	2,814,468.18
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CRESTOR Y CO-PLAVIX	1,600.00	0.00	2,816,068.18
31-jul-17	D-24	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ROCEPHIN Y CELESTONE	1,800.00	0.00	2,817,868.18
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,992.00	0.00	2,819,860.18
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	110.00	0.00	2,819,970.18
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	110.00	0.00	2,820,080.18
20-jul-17	G-42	FIGUEROA MEZA RODRIGO	HONORARIOS MEDICOS PARA EL C EDGAR R	10,000.00	0.00	2,830,080.18
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FLUCONAZOL Y CANESTEN CREMA PARA P	222.00	0.00	2,830,302.18
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ETERNAL, VERMOX, MACMIROR Y FLUCON	761.40	0.00	2,831,063.58
20-jul-17	G-48	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PLENIREN CAPSPARA PERSONAL DE PRESID	387.50	0.00	2,831,451.08
20-jul-17	G-48	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	750.00	0.00	2,832,201.08
31-jul-17	D-25	ACEVES AMAYA MARGARITA	ESTUDIOS LABORATORIALES	960.49	0.00	2,833,161.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,395.00	0.00	2,834,556.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	2,834,891.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,455.00	0.00	2,836,346.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,810.00	0.00	2,839,156.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	550.00	0.00	2,839,706.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	335.00	0.00	2,840,041.57
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	4,430.01	0.00	2,844,471.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA EXAMENES CLINICOS REALI	1,355.00	0.00	2,845,826.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,270.00	0.00	2,847,096.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,620.00	0.00	2,850,716.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	280.00	0.00	2,850,996.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	810.00	0.00	2,851,806.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	3,305.00	0.00	2,855,111.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,680.00	0.00	2,856,791.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,840.00	0.00	2,858,631.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,115.00	0.00	2,859,746.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,995.00	0.00	2,861,741.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	550.00	0.00	2,862,291.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA DE EXAMENES CLINICOS PA	1,030.00	0.00	2,863,321.58
31-jul-17	D-44	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	1,954.99	0.00	2,865,276.57
1-jul-17	D-42	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.	FACTURA DE ANALISIS CLINICOS PARA PER	880.00	0.00	2,866,156.57
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIO DE CRANEO AP Y L	350.00	0.00	2,866,506.57
1-jul-17	D-43	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	2,640.00	0.00	2,869,146.57
				60,889.85	0.00	247,835.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,260.02		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-9	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS HOSPITALARIOS P	7,500.00	0.00	2,736,961.16
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,465.00	0.00	2,738,426.16
23-jul-17	D-41	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PA	1,830.00	0.00	2,740,256.16
				10,795.00	0.00	58,055.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,633.92		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SERETIDE DIS Y EVOCS	1,500.00	0.00	2,718,130.06
3-jul-17	G-169	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	SPIRAC RESPIMT Y EVERES	2,000.00	0.00	2,720,130.06
				3,500.00	0.00	27,133.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-401-000100-01 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,006 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,342,986.33		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	800.13	0.00	4,103,650.32
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	500.25	0.00	4,104,150.57
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION RECOLECTOR DE B	843.00	0.00	4,104,993.57
19-jul-17	G-188	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA	300.00	0.00	4,105,293.57
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	308.06	0.00	4,105,601.63
19-jul-17	G-188	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	424.09	0.00	4,106,025.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	4,106,525.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	887.00	0.00	4,107,412.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA AL SE	500.00	0.00	4,107,912.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	802.50	0.00	4,108,715.22
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE	481.50	0.00	4,109,196.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	500.14	0.00	4,109,696.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	802.50	0.00	4,110,499.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	4,111,343.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	844.00	0.00	4,112,187.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	750.00	0.00	4,112,937.36
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	481.50	0.00	4,113,418.86
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL A	300.16	0.00	4,113,719.02
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CUATRIMOTO	100.00	0.00	4,113,819.02
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	500.56	0.00	4,114,319.58
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION COMPACTADOR D	800.14	0.00	4,115,119.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION KODIAK	843.00	0.00	4,115,962.72
28-jul-17	D-18	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	709.67	0.00	4,116,672.39
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	531.90	0.00	4,117,204.29
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULOS DE SE	315.42	0.00	4,117,519.71
26-jul-17	G-177	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE SERVICIOS	531.60	0.00	4,118,051.31
26-jul-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SENTRA DE HACIEND	250.00	0.00	4,118,301.31
7-jul-17	G-218	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR Saldia A Reunion de T	200.00	0.00	4,118,501.31
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	200.00	0.00	4,118,701.31
7-jul-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	180.30	0.00	4,118,881.61
7-jul-17	G-219	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS P	1,000.00	0.00	4,119,881.61
7-jul-17	G-219	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR ACTIVIDAD	1,614.00	0.00	4,121,495.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	500.00	0.00	4,121,995.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM POR TRASL	851.00	0.00	4,122,846.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	4,123,346.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	300.00	0.00	4,123,646.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE C	1,500.00	0.00	4,125,146.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOEXCAVADOR	1,000.00	0.00	4,126,146.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL M	500.00	0.00	4,126,646.61
7-jul-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ABASTESER M	200.00	0.00	4,126,846.61
				87,364.14	0.00	1,430,350.47

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-502-000610-01 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,007 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$107,350.90		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	2,891,711.18
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	2,892,711.18
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	2,893,211.18
12-jul-17	G-5	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	2,893,711.18
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	2,894,711.18
12-jul-17	G-5	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	2,895,711.18
15-jul-17	D-39	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	325.60	0.00	2,896,036.78
				4,825.60	0.00	112,176.50

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2730-401-0002730 (Municipal deportivo presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,331.41		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES PAR	1,879.20	0.00	2,806,896.49
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	UNIFORME DEPORTIVO PARA LA ESCUELA D	1,183.20	0.00	2,808,079.69
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S	RED PARA VOLY, DE PORTERIA, BALONES P	1,136.80	0.00	2,809,216.49
				4,199.20	0.00	20,530.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,476.99		SALDO
				DEBE	HABER	

7-jul-17	G-204	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MANGO PARA HACHA, GUANTES, NIPLE, M	500.00	0.00	2,808,862.07
----------	-------	-----------------------------	-------------------------------------	--------	------	--------------

				500.00	0.00	15,976.99
--	--	--	--	--------	------	-----------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,978.50		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	BOLIGRAFOS Y TECLADO PARA INFORMATI	522.20	0.00	2,801,329.03
				522.20	0.00	7,500.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2960-401-0000 (Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,012 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,474.57		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, CUBETA DE ACEITE PARA CAMIO	1,150.00	0.00	2,887,975.10
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PARA BOYA, BUJIAS, S	705.00	0.00	2,888,680.10
12-jul-17	G-70	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTROS, LIMPIADOR PULIMENTO, FILTRO D	740.00	0.00	2,889,420.10
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	8,328.80	0.00	2,897,748.90
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS DELANTERAS	650.76	0.00	2,898,399.66
20-jul-17	G-52	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	ACUMULADOR TLH PARA CAMIONETA PAT	1,570.00	0.00	2,899,969.66
7-jul-17	G-215	ARREOLA MONROY JUAN	REFACCIONES	2,296.80	0.00	2,902,266.46
				15,441.36	0.00	107,915.93

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-2960-502-0000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-jul-17	G-116	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTAS PARA CAMIONETA DE SEGURIDA	4,640.00	0.00	2,827,931.89
12-jul-17	G-70	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIOS DE ROTACION DE LLANTAS Y DE L	330.60	0.00	2,828,262.49
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 1749	4,387.12	0.00	2,832,649.61
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADOR TIPO 65 AL CAM	4,570.40	0.00	2,837,220.01
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 2 ACUMULADORES PARA AMBUL	4,152.80	0.00	2,841,372.81
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 16 BUZOS DE CABEZA, 2 EMPAQU	24,812.40	0.00	2,866,185.21
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA POR 2 LLANTAS 265/70/17 ALL T	10,242.80	0.00	2,876,428.01
				53,136.12	0.00	66,636.12

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 10-00003 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,015 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,497,794.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	13,452.00	0.00	4,403,281.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHI	424.00	0.00	4,403,705.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	4,404,148.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	532.00	0.00	4,404,680.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	499.00	0.00	4,405,179.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	916.00	0.00	4,406,095.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,739.00	0.00	4,407,834.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	923.00	0.00	4,408,757.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,056.00	0.00	4,409,813.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	805.00	0.00	4,410,618.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	4,411,504.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	4,412,390.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,015.00	0.00	4,413,405.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	686.00	0.00	4,414,091.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	919.00	0.00	4,415,010.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,702.00	0.00	4,416,712.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	4,417,155.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	4,418,041.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	4,418,927.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	443.00	0.00	4,419,370.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	728.00	0.00	4,420,098.12
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	424.00	0.00	4,420,522.12
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	47,557.00	0.00	4,468,079.12
17-jul-17	G-90	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	6,919.00	0.00	4,474,998.12
17-jul-17	G-88	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,438.00	0.00	4,479,436.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,086.00	0.00	4,480,522.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	953.00	0.00	4,481,475.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	38,012.00	0.00	4,519,487.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	3,918.00	0.00	4,523,405.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE MAS	424.00	0.00	4,523,829.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IXT	9,988.00	0.00	4,533,817.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PAU	1,212.00	0.00	4,535,029.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DEL RE	6,190.00	0.00	4,541,219.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE CHA	900.00	0.00	4,542,119.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CA	1,491.00	0.00	4,543,610.12
17-jul-17	G-86	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	886.00	0.00	4,544,496.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE PER	1,040.00	0.00	4,545,536.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE IPA	7,182.00	0.00	4,552,718.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE COR	424.00	0.00	4,553,142.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE YEL	2,487.00	0.00	4,555,629.12
1-jul-17	G-179	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,434.00	0.00	4,561,063.12
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET JUNIO	20,880.00	0.00	4,581,943.12
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET ABRIL	20,880.00	0.00	4,602,823.12
20-jul-17	G-149	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DIF MUNICI	1,160.00	0.00	4,603,983.12
				214,154.00	0.00	1,711,948.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,527.34		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-147	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR DE IPALA	458.40	0.00	3,283,805.86
31-jul-17	G-154	CORAGAS SA DE CV	GAS PARA EL COMEDOR CUMINITARIO DE L	924.00	0.00	3,284,729.86
20-jul-17	G-159	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,600.50	0.00	3,286,330.36
20-jul-17	G-161	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1,262.25	0.00	3,287,592.61
				4,245.15	0.00	7,772.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,692.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-150	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	537.00	0.00	3,312,294.27
17-jul-17	G-162	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERIO 3222	899.00	0.00	3,313,193.27
21-jul-17	G-151	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO TELEFONICO	3,076.00	0.00	3,316,269.27
				4,512.00	0.00	32,204.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$249,728.94		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	22,620.00	0.00	3,560,926.21
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	562.49	0.00	3,561,488.70
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	380.00	0.00	3,561,868.70
20-jul-17	G-185	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET	568.24	0.00	3,562,436.94
				24,130.73	0.00	273,859.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,711.20		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	2,204.00	0.00	3,415,623.20
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	440.80	0.00	3,416,064.00
20-jul-17	G-183	T MAQUINARIA SA DE CV	RENTA DE ROMPEDOR ELECTRICO PARA L	324.80	0.00	3,416,388.80
				2,969.60	0.00	103,680.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jul-17	G-163	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORIA GUBERNAMENTAL	16,300.00	0.00	3,504,077.60
				16,300.00	0.00	188,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-jul-17	G-107	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	50% DE PROYECTO DOCUMENTO DE AGEND	28,500.01	0.00	3,360,477.61
19-jul-17	G-106	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE R	ELABORACION DE 50% DE PROYECTO DE DO	28,500.01	0.00	3,388,977.62
19-jul-17	G-105	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	3,406,977.63
				75,000.03	0.00	75,000.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jul-17	G-157	GUZMAN GARIBAY LUIS FELIPE	PAQ DE TRASN DE GPS Y POLIZA DE LOCAL	9,600.00	0.00	3,416,577.63
				9,600.00	0.00	9,600.00

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 1,024 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,358.67		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	3,489,236.30
31-jul-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	3,489,284.30
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	366.00	0.00	3,489,650.30
6-jul-17	G-198	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	58.55	0.00	3,489,708.85
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	84.00	0.00	3,489,792.85
6-jul-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	13.45	0.00	3,489,806.30
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,489,807.72
28-jul-17	G-129	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,489,816.62
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	3,490,076.62
14-jul-17	G-76	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	41.60	0.00	3,490,118.22
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	260.00	0.00	3,490,378.22
14-jul-17	G-74	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DECOMISIONES	41.60	0.00	3,490,419.82
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,421.24
3-jul-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,430.14
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,431.56
20-jul-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,440.46
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,449.36
4-jul-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,450.78
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,452.20
31-jul-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,461.10
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,462.52
20-jul-17	G-159	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,471.42
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,490,480.32
14-jul-17	G-160	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,490,481.74
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,483.16
17-jul-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,492.06
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,493.48
20-jul-17	G-161	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,502.38
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	3,490,511.28
20-jul-17	G-184	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,512.70
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,521.60
7-jul-17	G-181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,523.02
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,524.44
7-jul-17	G-191	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,533.34
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,490,542.24
14-jul-17	G-187	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,490,543.66
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,552.56
20-jul-17	G-185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,553.98
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,490,562.88
20-jul-17	G-149	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,490,564.30
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DES. POR CONCEPTOP DE INTERESES GENER	9,244.51	0.00	3,499,808.81
				10,872.51	0.00	83,231.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,410.32		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,429,869.36
12-jul-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,429,870.78
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,429,879.68
12-jul-17	G-37	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,429,881.10
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CAMISION	8.90	0.00	3,429,890.00
12-jul-17	G-36	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA CAMISION	1.42	0.00	3,429,891.42
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,429,900.32
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,429,909.22
6-jul-17	G-39	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,429,910.64
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,429,919.54
4-jul-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,429,920.96
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,429,929.86
4-jul-17	G-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,429,931.28
12-jul-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,429,932.70
				72.24	0.00	2,482.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,039.36		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,430,570.64
31-jul-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,430,572.06
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	3,430,620.06
31-jul-17	G-124	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	3,430,627.74
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	48.00	0.00	3,430,675.74
31-jul-17	G-123	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	7.68	0.00	3,430,683.42
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,430,692.32
31-jul-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,430,693.74
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,430,695.16
5-jul-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,430,704.06
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,430,709.06
20-jul-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,430,709.86
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,430,718.76
12-jul-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,430,720.18
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	3,430,840.18
31-jul-17	G-109	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	3,430,859.38
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	19.20	0.00	3,430,878.58
31-jul-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	3,430,998.58
				436.84	0.00	3,476.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,823.52		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	335.38	0.00	3,437,118.12
3-jul-17	G-213	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	53.66	0.00	3,437,171.78
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	48.61	0.00	3,437,220.39
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	3,437,610.39
10-jul-17	G-210	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	3,437,672.79
10-jul-17	G-209	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	303.79	0.00	3,437,976.58
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	3,438,038.98
10-jul-17	G-212	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	3,438,428.98
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	390.00	0.00	3,438,818.98
10-jul-17	G-211	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	62.40	0.00	3,438,881.38
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,438,890.28
27-jul-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,438,891.70
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,438,893.12
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,438,902.02
4-jul-17	G-102	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,438,910.92
4-jul-17	G-101	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,438,912.34
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	3,438,974.46
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.28	0.00	3,438,974.74
17-jul-17	G-226	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	3,439,363.02
3-jul-17	G-225	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.72	0.00	3,439,364.74
				2,582.00	0.00	11,405.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,423.01		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-145	RADIAL LLANTAS SA DE CV	SERVICIO DE LLANTAS, ALINEACION Y BALAN	207.64	0.00	3,478,171.87
14-jul-17	G-158	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO A LA CAMIONETA FORNTIEL AZUL	2,900.00	0.00	3,481,071.87
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION DE ASEO P	208.80	0.00	3,481,280.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMION KODIA	696.00	0.00	3,481,976.67
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	208.80	0.00	3,482,185.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	3,482,359.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CUATRIMOTO DE S	174.00	0.00	3,482,533.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE CAMION COMPACTA	116.00	0.00	3,482,649.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE PIPA	174.00	0.00	3,482,823.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVROLET	551.00	0.00	3,483,374.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIOS DE LLANTA, CAMARA, LLANTAS C	580.00	0.00	3,483,954.47
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA PARA CAMIONETA CH	58.00	0.00	3,484,012.47
				6,048.24	0.00	53,471.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,563.47		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jul-17	G-8	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO DE UNIDAD O1 DE SEGURIDAD PU	2,991.86	0.00	3,449,144.79
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 REPARAR COMUNICACION ENT	17,806.00	0.00	3,466,950.79
13-jul-17	D-40	GARIBAY BRAVO ANDREA	FACTURA 1 AFINACION MAYOR DE MOTOR,	9,628.00	0.00	3,476,578.79
				30,425.86	0.00	39,989.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,530.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-201	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	REPARACION DE RASTRILLOS	348.00	0.00	3,484,893.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	348.00	0.00	3,485,241.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTA DE RETROEXCAVADOR	464.00	0.00	3,485,705.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	522.00	0.00	3,486,227.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA RETOEXC	754.00	0.00	3,486,981.32
4-jul-17	G-55	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	DOS SERVICIOS DE LLANTAS PARA KODIAK	232.00	0.00	3,487,213.32
				2,668.00	0.00	20,198.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,100.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	3,511,683.32
20-jul-17	G-184	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENT	2,900.00	0.00	3,514,583.32
7-jul-17	G-191	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA Q	5,300.00	0.00	3,519,883.32
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	3,531,483.32
17-jul-17	G-82	CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL	PAUTA PUBLICITARIA EN TELEVISION CAMP	11,600.00	0.00	3,543,083.32
				34,300.00	0.00	73,400.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-3750-401-000013760-Matros en el País presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	3,719,010.56
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	56.00	0.00	3,719,066.56
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	108.92	0.00	3,719,175.48
7-jul-17	G-206	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	429.00	0.00	3,719,604.48
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	89.84	0.00	3,719,694.32
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	73.80	0.00	3,719,768.12
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	34.84	0.00	3,719,802.96
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER POR SALIDA A COMISIO	56.40	0.00	3,719,859.36
7-jul-17	G-206	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	349.86	0.00	3,720,209.22
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	3,720,917.22
7-jul-17	G-205	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	949.89	0.00	3,721,867.11
7-jul-17	G-205	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	1,000.00	0.00	3,722,867.11
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	3,723,063.11
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	486.00	0.00	3,723,549.11
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	540.00	0.00	3,724,089.11
7-jul-17	G-205	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	3,724,489.11
7-jul-17	G-205	OPERADORA SS SAPI DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.00	0.00	3,724,685.11
7-jul-17	G-205	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	540.00	0.00	3,725,225.11
7-jul-17	G-205	AUTOBUSES DE LA PIEDA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A CAPACITACION DE C	367.00	0.00	3,725,592.11
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	28.00	0.00	3,725,620.11
7-jul-17	G-205	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	SERVICIO DE UBER	65.30	0.00	3,725,685.41
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	1,000.04	0.00	3,726,685.45
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA ENTREGA DE D	350.00	0.00	3,727,035.45
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIEMENTO POR SALIDA ENTREGA DE DOCU	388.00	0.00	3,727,423.45
7-jul-17	G-205	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	400.00	0.00	3,727,823.45
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	911.29	0.00	3,728,734.74
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	805.00	0.00	3,729,539.74
7-jul-17	G-205	HOTELES MINERVA SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A ENTREGA DE DO	310.00	0.00	3,729,849.74
7-jul-17	G-205	PF BAJA S.A. DE C.V.	ALIMENTO POR SALIDA A ENTREGA DE DOC	250.00	0.00	3,730,099.74
7-jul-17	G-205	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A ENTRE	596.00	0.00	3,730,695.74
7-jul-17	G-205	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	900.08	0.00	3,731,595.82
7-jul-17	G-205	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	999.93	0.00	3,732,595.75
7-jul-17	G-205	MAYO 13 SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	448.00	0.00	3,733,043.75
7-jul-17	G-206	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	3,734,069.75
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	300.00	0.00	3,734,369.75
7-jul-17	G-203	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C, DE GUA	400.00	0.00	3,734,769.75
7-jul-17	G-207	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	100.50	0.00	3,734,870.25
7-jul-17	G-207	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	76.00	0.00	3,734,946.25
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	290.00	0.00	3,735,236.25
7-jul-17	G-207	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR PEAJE POR SAL	230.00	0.00	3,735,466.25
7-jul-17	G-207	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	600.09	0.00	3,736,066.34
7-jul-17	G-207	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	840.92	0.00	3,736,907.26
31-jul-17	G-128	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	519.30	0.00	3,737,426.56
31-jul-17	G-128	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	30.00	0.00	3,737,456.56
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	3,737,494.56
31-jul-17	G-128	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	346.00	0.00	3,737,840.56
31-jul-17	G-128	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICI	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	717.60	0.00	3,738,558.16
31-jul-17	G-128	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	709.20	0.00	3,739,267.36
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	3,739,412.36
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	3,739,527.36
31-jul-17	G-128	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPIST	CASETA POR SALIDA AGUADALAJARA A RE	56.00	0.00	3,739,583.36
31-jul-17	G-128	SANTILLAN SAHAGUN PEDRO CESAR	HOSPEDAJE POR SALIDA A UNION DE TULA A	1,700.01	0.00	3,741,283.37
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	630.24	0.00	3,741,913.61

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-3750-401-00003750-Varios en el País Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,742,413.61
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	592.37	0.00	3,743,005.98
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	450.49	0.00	3,743,456.47
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	3,743,571.47
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	115.00	0.00	3,743,686.47
11-jul-17	G-73	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE C	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	562.00	0.00	3,744,248.47
11-jul-17	G-73	GASTROSUR SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	443.00	0.00	3,744,691.47
11-jul-17	G-73	STAR TAPATIA SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	288.00	0.00	3,744,979.47
11-jul-17	G-73	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES TEPEYAC SA DE C	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	880.11	0.00	3,745,859.58
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA	219.00	0.00	3,746,078.58
11-jul-17	G-73	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	680.36	0.00	3,746,758.94
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	3,746,903.94
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	3,746,941.94
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	38.00	0.00	3,746,979.94
11-jul-17	G-73	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	3,747,124.94
12-jul-17	G-71	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	495.00	0.00	3,747,619.94
20-jul-17	G-75	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	530.00	0.00	3,748,149.94
20-jul-17	G-75	HERNANDEZ MONTIEL LOURDES MARIA GUAD	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	204.98	0.00	3,748,354.92
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	1,010.22	0.00	3,749,365.14
20-jul-17	G-75	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VA	950.24	0.00	3,750,315.38
20-jul-17	G-75	LOZA MORENO LAURA LETICIA	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,437.70	0.00	3,751,753.08
20-jul-17	G-75	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A G	1,000.00	0.00	3,752,753.08
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	1,449.44	0.00	3,754,202.52
20-jul-17	G-75	COMERCIALIZADORA DE POLLO A LA VENA SA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	599.00	0.00	3,754,801.52
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	900.14	0.00	3,755,701.66
12-jul-17	G-70	RUVALCABA SANABRIA ROBERTO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GUADALAJ	139.20	0.00	3,755,840.86
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	3,756,240.86
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	400.00	0.00	3,756,640.86
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	999.98	0.00	3,757,640.84
12-jul-17	G-70	ESTACION DE SERVICIO APV SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GUADAL	1,220.19	0.00	3,758,861.03
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,300.22	0.00	3,760,161.25
12-jul-17	G-70	GRUPO POSADAS SAB DE CV	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	948.00	0.00	3,761,109.25
12-jul-17	G-70	TORRES HERNANDEZ OSWALDO EUGENIO	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	187.26	0.00	3,761,296.51
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	3,761,411.51
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	115.00	0.00	3,761,526.51
12-jul-17	G-70	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETAS PARA TRASLADO A LA CD DE GUA	145.00	0.00	3,761,671.51
12-jul-17	G-70	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA TRASLADO A LA CD DE G	1,260.00	0.00	3,762,931.51
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CD D	1,270.09	0.00	3,764,201.60
12-jul-17	G-70	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	902.90	0.00	3,765,104.50
12-jul-17	G-70	FLOGAS SA DE CV	COBUSTIBLE POR TRASLADO A PUERTO VA	845.66	0.00	3,765,950.16
12-jul-17	G-70	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A TOMATLAN	1,120.08	0.00	3,767,070.24
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA RECGER PERSONAL D	1,200.01	0.00	3,768,270.25
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,768,770.25
12-jul-17	G-70	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	244.00	0.00	3,769,014.25
12-jul-17	G-70	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A AMSCOT	1,100.07	0.00	3,770,114.32
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,079.81	0.00	3,771,194.13
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	920.15	0.00	3,772,114.28
12-jul-17	G-70	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A MASCOT	900.08	0.00	3,773,014.36
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	115.00	0.00	3,773,129.36
28-jul-17	G-189	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	293.00	0.00	3,773,422.36
21-jul-17	G-29	JOYA RODRIGUEZ SERGIO	PAGO DE TRASLADO DE PERSONAL DEL MI	1,800.00	0.00	3,775,222.36
20-jul-17	G-46	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	824.40	0.00	3,776,046.76
20-jul-17	G-46	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA	VIATICOS PARA SALIDA A EVENTO DE ENTRE	1,799.74	0.00	3,777,846.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 Via aérea en el País presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,035 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$212,927.24		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jul-17	G-38	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION D	500.00	0.00	3,778,346.50
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,158.93	0.00	3,779,505.43
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,780,005.43
5-jul-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	600.00	0.00	3,780,605.43
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	800.00	0.00	3,781,405.43
6-jul-17	G-58	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	1,026.00	0.00	3,782,431.43
6-jul-17	G-58	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	550.05	0.00	3,782,981.48
6-jul-17	G-58	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.05	0.00	3,783,381.53
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	230.00	0.00	3,783,611.53
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	3,783,756.53
6-jul-17	G-58	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	145.00	0.00	3,783,901.53
6-jul-17	G-58	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A E	76.00	0.00	3,783,977.53
6-jul-17	G-58	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	242.00	0.00	3,784,219.53
20-jul-17	G-45	MACEDO COVARRUBIAS JOSE ARNOLDO	VIATICOS PARA ENTREGA DE AUTOBUS ESC	5,283.00	0.00	3,789,502.53
31-jul-17	D-25	VILLAR ROSAS EVELYN DEL CARMEN	HOSPEDAJE POR SALIDA A LA C. DE PUERT	714.00	0.00	3,790,216.53
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	145.00	0.00	3,790,361.53
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	56.00	0.00	3,790,417.53
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	3,790,532.53
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	115.00	0.00	3,790,647.53
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	3,790,685.53
26-jul-17	G-84	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA	ALIMENTOS POR SALIDA A GUADALAJARA A	238.00	0.00	3,790,923.53
26-jul-17	G-84	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	980.11	0.00	3,791,903.64
26-jul-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	400.00	0.00	3,792,303.64
26-jul-17	G-84	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA POR SALIDA A GUADALAJARA A RE	38.00	0.00	3,792,341.64
20-jul-17	G-75	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GUADALAJAR	750.28	0.00	3,793,091.92
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	444.64	0.00	3,793,536.56
11-jul-17	G-73	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	335.73	0.00	3,793,872.29
11-jul-17	G-73	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,794,372.29
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	3,795,072.29
12-jul-17	G-70	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	3,796,072.29
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	700.00	0.00	3,796,772.29
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	750.00	0.00	3,797,522.29
1-jul-17	D-45	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPOR	540.00	0.00	3,798,062.29
1-jul-17	D-45	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	456.00	0.00	3,798,518.29
				79,807.73	0.00	292,734.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,036 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-3750-502-00006750 Varios en el País (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,136.51		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	D-27	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	3,607,753.56
18-jul-17	D-27	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	SERVICIOS DE TRASLADO	1,200.00	0.00	3,608,953.56
18-jul-17	D-27	MOZAS SEJAS MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A CO	499.80	0.00	3,609,453.36
18-jul-17	D-27	ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	505.01	0.00	3,609,958.37
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	376.00	0.00	3,610,334.37
18-jul-17	D-27	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	485.00	0.00	3,610,819.37
28-jul-17	D-17	MAYO 13 SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	1,093.00	0.00	3,611,912.37
28-jul-17	D-17	TIENDAS SORIANA SA DE CV	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	728.00	0.00	3,612,640.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	3,612,678.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	3,612,734.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	3,612,879.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	56.00	0.00	3,612,935.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	3,613,050.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	145.00	0.00	3,613,195.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	38.00	0.00	3,613,233.37
28-jul-17	D-17	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A R	115.00	0.00	3,613,348.37
12-jul-17	G-5	MORENO FIGUEROA JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A P	575.00	0.00	3,613,923.37
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	853.00	0.00	3,614,776.37
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	683.00	0.00	3,615,459.37
12-jul-17	G-5	GOMEZ LLAMAS MIGUEL	ALIMENTOS POR SALIDA A TOMATLAN A C	785.00	0.00	3,616,244.37
12-jul-17	G-5	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,616,744.37
12-jul-17	G-5	DE LA ROCHA ORNELAS VIRGINIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALL	317.00	0.00	3,617,061.37
28-jul-17	D-17	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,770.00	0.00	3,618,831.37
28-jul-17	D-17	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJA	1,200.23	0.00	3,620,031.60
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	425.00	0.00	3,620,456.60
28-jul-17	D-17	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A G	470.00	0.00	3,620,926.60
27-jul-17	D-215	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	1,740.00	0.00	3,622,666.60
27-jul-17	D-215	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	714.00	0.00	3,623,380.60
27-jul-17	D-215	TOXO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	390.00	0.00	3,623,770.60
27-jul-17	D-215	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,108.99	0.00	3,624,879.59
27-jul-17	D-215	PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	178.00	0.00	3,625,057.59
27-jul-17	D-215	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	UNA FACTURA POR TRASPORTE DE PERSON	571.50	0.00	3,625,629.09
27-jul-17	D-215	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TRASPORT	530.00	0.00	3,626,159.09
24-jul-17	D-37	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	FACTURA POR TRANSPORTE DE VIAJE REDO	1,007.00	0.00	3,627,166.09
24-jul-17	D-37	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	192.00	0.00	3,627,358.09
24-jul-17	D-37	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	FACTURA DE ALIMENTO DEL C. RIGOBERTO	120.00	0.00	3,627,478.09
24-jul-17	D-37	RAMIREZ MARTINEZ CESAR ONOFRE	FACTURA DE SERVICIO DE TRASPORTE EN L	150.00	0.00	3,627,628.09
24-jul-17	D-37	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DEL C. RIGOBERT	357.00	0.00	3,627,985.09
20-jul-17	D-38	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	FACTURA DE TRANSPORTE VIAJE REDOND	1,007.00	0.00	3,628,992.09
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMOS VARIOS DEL C. MI	110.00	0.00	3,629,102.09
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL	267.00	0.00	3,629,369.09
20-jul-17	D-38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	295.00	0.00	3,629,664.09
20-jul-17	D-38	BANANAS S.A. DE C.V.	FACTURA DE CONSUMO DEL C. MILTON AN	139.00	0.00	3,629,803.09
20-jul-17	D-38	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADOS VA	1,160.00	0.00	3,630,963.09
20-jul-17	D-38	HOTELES EJECUTIVOS Y TURISTICOS DE OCCID	FACTURA DE HOSPEDAJE DE TRES NOCHES D	1,071.00	0.00	3,632,034.09
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	118.00	0.00	3,632,152.09
20-jul-17	D-38	CAFE BARRA CAFE SA DE CV	FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS D	126.00	0.00	3,632,278.09
				25,550.53	0.00	46,687.04

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,037 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (Puesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$642,745.77		SALDO
				DEBE	HABER	
18-jul-17	G-201	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A INSTRUCTOR DE MUSICA DEL MAR	13,091.66	0.00	4,266,979.01
18-jul-17	G-200	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A INSTRUCTORA DEL TALLER DE ESC	4,583.32	0.00	4,271,562.33
18-jul-17	G-214	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO AL PROFESOR DEL GRUPO FOLCLORI	9,800.00	0.00	4,281,362.33
12-jul-17	G-77	GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA	TROFEOS OARA PRIEMIAACION DE TORNEO D	2,296.80	0.00	4,283,659.13
18-jul-17	G-168	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO AL INSTRUCTOR DEL GRUPO FOLCLO	4,764.00	0.00	4,288,423.13
7-jul-17	G-181	MORA ANDRADE SELENE	APORTACION PARA EL EVENTO DEL 11VO F	139,200.00	0.00	4,427,623.13
25-jul-17	G-182	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE MARIACHY POR PRESENTACIO	12,760.00	0.00	4,440,383.13
21-jul-17	G-33	GARCIA RESENDIZ CRUZ ABRAHAM	PAGO DE COMIDA Y SERGVICIO DEL DIA DE	7,900.00	0.00	4,448,283.13
18-jul-17	G-54	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLEET INFANTIL CA	6,720.00	0.00	4,455,003.13
18-jul-17	G-43	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BAILE DEL GRUPO F	6,553.32	0.00	4,461,556.45
7-jul-17	G-38	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	PASTEL DOBLE PARA DIA DE NIÑO DE LAS C	558.00	0.00	4,462,114.45
20-jul-17	G-44	PLACTO CASTILLON PROSPERO	PAN CASERO, GALLETAS, BOCADILLOS PAR	3,800.00	0.00	4,465,914.45
31-jul-17	D-25	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL P	965.86	0.00	4,466,880.31
21-jul-17	G-152	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ORGANIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL P	63,800.00	0.00	4,530,680.31
18-jul-17	G-167	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO AL INSTRUCTOR DEL TALLE DE PINT	4,220.00	0.00	4,534,900.31
				281,012.96	0.00	923,758.73

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos y Derechos (Cuentas de Egresos Pagado))

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,038 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$593,134.10		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA BLANCA D	565.00	0.00	4,485,853.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REFRENDO 2017 DE CAMION ESCOLAR	565.00	0.00	4,486,418.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA TOYOTA D	565.00	0.00	4,486,983.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REFRENDO 2017 DE CAMIONETA NISSAN P	565.00	0.00	4,487,548.64
20-jul-17	G-41	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	REFRENDO 2017 DE CUATRIMOTO HONDA	161.00	0.00	4,487,709.64
14-jul-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	29,271.00	0.00	4,516,980.64
				31,692.00	0.00	624,826.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE A	5,063.00	0.00	3,950,209.54
				5,063.00	0.00	26,363.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,749.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-jul-17	G-32	JOYA SANCHEZ ALMA ROCIO	APOYO DE BECA ESCOLAR A ALUMNO DE E	2,000.00	0.00	3,974,958.54
				2,000.00	0.00	23,749.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 1,042 de 1,051

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:49:57p.m.

8.2.7.0.0-4430-401-000-0130 Ayudas escolares a Instituciones de Enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 25-abr-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$192,724.96		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	879.00	0.00	4,146,813.50
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,621.00	0.00	4,148,434.50
12-jul-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	813.00	0.00	4,149,247.50
3-jul-17	G-146	RICO RAMIREZ KARLA YOLANDA	BOTA DE ADELITA, BOTIN Y ZAPATO REGIO	10,985.20	0.00	4,160,232.70
20-jul-17	G-53	ARIAS MORENO ANGEL	TRANSPORTE DE ALUMNOS DE SECUNDAR	3,480.00	0.00	4,163,712.70
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASPORTE DE ALUM	300.00	0.00	4,164,012.70
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,500.00	0.00	4,165,512.70
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	500.00	0.00	4,166,012.70
7-jul-17	G-38	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR A V	1,500.00	0.00	4,167,512.70
7-jul-17	G-63	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO DE CHOFER DEL CAMION DEL COBAE	4,000.00	0.00	4,171,512.70
7-jul-17	G-66	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO DE PAGO A CHOFER DEL CAMION DE	4,000.00	0.00	4,175,512.70
20-jul-17	G-50	CASTELLON SOLIS ALEJANDRA YAQUELIN	PAGO DE APOYO PARA CLAUSURA DEL CIC	3,500.00	0.00	4,179,012.70
7-jul-17	G-38	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR DE	1,000.00	0.00	4,180,012.70
				34,078.20	0.00	226,803.16

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4450-401-000456 (Ayuda Social a Instituciones de Salud del Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,043 de 1,051

Hora: 02:49:57p.m.

Fecha: 25-abr-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,457,360.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-199	DE LA LUZ ESPARZA YAYETHZIN	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	5,446,647.74
10-jul-17	G-165	DEL VILLAR RAMOS MIRIAM	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	5,448,647.74
10-jul-17	G-173	GONZALEZ ESTEINOU SAMANTHA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	5,450,647.74
10-jul-17	G-61	RUBIO PELAYO REYNA NOEMI	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	5,452,647.74
10-jul-17	G-60	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL C	2,000.00	0.00	5,454,647.74
14-jul-17	G-166	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE AL	225,000.00	0.00	5,679,647.74
10-jul-17	G-175	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	5,681,647.74
				237,000.00	0.00	1,694,360.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-5110-401-0006110 (Módulo de Finanzas - Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,717.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	G-65	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	IMPRESORA HP SERJET PRO 1102W DEL DE	2,552.00	0.00	4,230,556.74
				2,552.00	0.00	6,269.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-70	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ESTUCHE Y DISCO DURO PARA INFORMATICA	1,998.10	0.00	4,230,637.84
				1,998.10	0.00	3,798.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,094,994.69		SALDO
				DEBE	HABER	
10-jul-17	D-33	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	14,555.68	0.00	5,338,388.21
				14,555.68	0.00	1,109,550.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$84,550.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-jul-17	G-14	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	77,176.00	0.00	4,405,119.52
20-jul-17	G-15	RODRIGUEZ PANTOJA JUAN CARLOS MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	87,725.00	0.00	4,492,844.52
20-jul-17	G-16	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	13,650.00	0.00	4,506,494.52
4-jul-17	G-3	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR ACARREO DE MATQRIA	24,360.00	0.00	4,530,854.52
4-jul-17	G-2	DISEÑO ARQUITECTONICO BRETES SA DE CV	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	280,222.24	0.00	4,811,076.76
				483,133.24	0.00	567,683.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,398,522.88		SALDO
				DEBE	HABER	
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE CONTACT	4,466.00	0.00	6,129,515.64
12-jul-17	G-10	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISI	6,496.00	0.00	6,136,011.64
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISAR TABLERO DE C	4,466.00	0.00	6,140,477.64
12-jul-17	G-37	SABLOD SA DE CV	ARMAR CONTACTOR SIMENS Y ADAPTAR	9,106.00	0.00	6,149,583.64
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR REVISION DE EQUIPO D	3,306.00	0.00	6,152,889.64
12-jul-17	G-36	ALHEA DE UNIVERSAL SA DE CV	UNA FACTURA POR DESCONECTAR LINEA D	4,408.00	0.00	6,157,297.64
4-jul-17	G-4	GONZALEZ HARO JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	113,345.00	0.00	6,270,642.64
12-jul-17	G-12	SABLOD SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISAR	4,466.00	0.00	6,275,108.64
				150,059.00	0.00	1,548,581.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,337,017.16		SALDO
				DEBE	HABER	
3-jul-17	D-34	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	204,169.41	0.00	7,417,772.33
				204,169.41	0.00	2,541,186.57

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-9210-401-00010-Interes de deuda en comunicacion con instituciones de credito (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$718,793.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-jul-17	D-31	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	129,770.52	0.00	5,929,319.42
				129,770.52	0.00	848,564.25

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-9211-501-00001 Intereses de deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$131,391.60		SALDO
				DEBE	HABER	
25-jul-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	11,793.90	0.00	5,353,711.19
				11,793.90	0.00	143,185.50