

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,869,356.22		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	D-37	CAJA CARLOS TESORERIA	TRASPASO DE LA CAJA CARLOS TESORERIA A	0.00	853.50	1,863,557.07
29-sep-17	D-38	CAJA CARLOS TESORERIA	TRASPASO DE LA CAJA CARLOS TESORERIA A	0.00	7,501.33	1,856,055.74
29-sep-17	D-39	CAJA CARLOS TESORERIA	TRASPASO DE LA CAJA CARLOS TESORERIA A	0.00	7,501.33	1,848,554.41
1-sep-17	D-56	CAJA CARLOS TESORERIA	CANCELACION DE MOVIMIENTO	4,500.00	0.00	1,853,054.41
				4,500.00	15,856.16	1,858,000.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 3 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,452.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-12,861.02
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-12,862.81
21-sep-17	D-54	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	-17,862.81
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-17,875.81
4-sep-17	D-2	CAJA OSMAR	INGRESO EN EFECTIVO	0.00	3,610.00	-21,485.81
11-sep-17	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	4,329.00	0.00	-17,156.81
7-sep-17	D-5	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	333.00	-17,489.81
6-sep-17	D-5	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	11,166.00	-28,655.81
8-sep-17	D-6	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,444.00	-30,099.81
11-sep-17	D-7	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,329.00	-34,428.81
12-sep-17	D-8	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,161.00	-35,589.81
4-sep-17	I-2	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	3,610.00	0.00	-31,979.81
1-sep-17	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE	1,467.00	0.00	-30,512.81
13-sep-17	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	7,834.00	0.00	-22,678.81
14-sep-17	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE	4,874.00	0.00	-17,804.81
5-sep-17	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	8,118.00	0.00	-9,686.81
6-sep-17	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	11,166.00	0.00	1,479.19
12-sep-17	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	1,161.00	0.00	2,640.19
7-sep-17	I-5	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE	333.00	0.00	2,973.19
8-sep-17	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE	1,444.00	0.00	4,417.19
15-sep-17	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	1,322.00	0.00	5,739.19
18-sep-17	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	4,137.00	0.00	9,876.19
19-sep-17	I-14	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	2,589.00	0.00	12,465.19
20-sep-17	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	349.00	0.00	12,814.19
21-sep-17	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE	5,161.00	0.00	17,975.19
14-sep-17	D-12	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,861.00	13,114.19
22-sep-17	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	2,231.00	0.00	15,345.19
25-sep-17	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	7,976.00	0.00	23,321.19
26-sep-17	I-19	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	12,444.00	0.00	35,765.19
28-sep-17	I-21	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	14,995.00	0.00	50,760.19
27-sep-17	I-20	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	6,240.00	0.00	57,000.19
19-sep-17	D-16	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,576.00	54,424.19
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	54,412.98
21-sep-17	D-21	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	49,412.98
22-sep-17	D-22	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,218.00	47,194.98
25-sep-17	D-23	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	42,194.98
26-sep-17	D-24	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	37,194.98
27-sep-17	D-25	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,590.00	30,604.98
18-sep-17	D-14	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,137.00	26,467.98
5-sep-17	D-3	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	26,456.77
5-sep-17	D-3	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	26,454.98
5-sep-17	D-3	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	21,454.98
4-sep-17	D-36	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 30 AGOSTO	0.00	1,780.00	19,674.98
4-sep-17	D-36	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO	0.00	1,672.00	18,002.98
4-sep-17	D-2	CAJA OSMAR	COMISIONES	0.00	11.21	17,991.77
4-sep-17	D-2	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	17,989.98
5-sep-17	D-41	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,118.00	14,871.98
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	14,860.77
5-sep-17	D-41	CAJA OSMAR	IVA COMISIONES	0.00	1.79	14,858.98
13-sep-17	D-11	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	9,858.98
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	9,847.77
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	9,845.98
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	9,834.77

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,452.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	9,832.98
13-sep-17	D-42	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,808.00	7,024.98
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	7,013.77
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	7,011.98
15-sep-17	D-13	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,309.00	5,702.98
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	5,701.19
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	5,689.98
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	5,688.19
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	5,676.98
20-sep-17	D-17	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	336.00	5,340.98
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	1.79	5,339.19
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	11.21	5,327.98
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.79	5,326.19
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	5,314.98
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	5,313.19
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	5,301.98
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	5,300.19
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	5,288.98
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	5,287.19
21-sep-17	D-43	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	135.00	5,152.19
25-sep-17	D-44	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,953.00	2,199.19
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	2,187.98
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	2,186.19
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	2,174.98
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	2,173.19
26-sep-17	D-45	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,950.00	-776.81
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-788.02
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-789.81
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-801.02
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-802.81
26-sep-17	D-46	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,455.00	-5,257.81
4-sep-17	D-55	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,470.00	-6,727.81
				101,780.00	95,658.00	9,574.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,790.77		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	356.40	254.56
				0.00	356.40	10,434.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,056.01		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-263	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO A LA CUENTA 0317247075	0.00	1.00	-1,481.20
				0.00	1.00	9,055.01

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 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$120,905.72		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	D-166	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	DEPOSITO POR CANCELACION DE ANTICI	58,580.00	0.00	-62,325.72
1-sep-17	D-167	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	DEPOSITO POR CANCELACION DE ANTICI	5,800.00	0.00	-56,525.72
25-sep-17	D-33	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	DEPOSITO POR CANCELACION DE ANTICI	24,940.00	0.00	-31,585.72
21-sep-17	I-33	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	1,800,000.00	0.00	1,768,414.28
26-sep-17	I-24	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	11,739.70	0.00	1,780,153.98
15-sep-17	I-25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA EL 2013 AC	689.78	0.00	1,780,843.76
18-sep-17	I-23	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESE	53,962.13	0.00	1,834,805.89
1-sep-17	G-49	CRUZ IBARRA HECTOR SAUL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	3,195.21	1,831,610.68
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	QUINCE FACTURAS POR ALIMENTO PARA E	0.00	49,977.80	1,781,632.88
22-sep-17	G-254	ABARCA DE LA PAZ JUAN PABLO	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	0.00	2,200.00	1,779,432.88
25-sep-17	G-253	CRUZ LOPEZ CITLALI	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE T	0.00	2,600.00	1,776,832.88
22-sep-17	G-255	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	3,240.00	1,773,592.88
22-sep-17	G-252	DE DIOS GARCIA GEOVANY	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	2,541.38	1,771,051.50
22-sep-17	G-250	BRAVO RODRIGUEZ ALEJANDRA VIRIDIANA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	2,000.00	1,769,051.50
28-sep-17	G-96	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	0.00	7,000.00	1,762,051.50
14-sep-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	587,778.32	1,174,273.18
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	0.00	24,940.00	1,149,333.18
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	0.00	2,088.00	1,147,245.18
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,147,236.28
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,147,234.86
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	0.00	1,160.00	1,146,074.86
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,146,065.96
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,146,064.54
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	0.00	204.00	1,145,860.54
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	4,093.00	1,141,767.54
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	15,074.00	1,126,693.54
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	0.00	27,508.00	1,099,185.54
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	0.00	27,840.00	1,071,345.54
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,071,336.64
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,071,335.22
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	0.00	150.00	1,071,185.22
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	1,271.00	1,069,914.22
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	0.00	6,854.00	1,063,060.22
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	0.00	5,800.00	1,057,260.22
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	8,700.00	1,048,560.22
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	MATERIAL ELECTRICO	0.00	8,396.00	1,040,164.22
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,040,155.32
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,040,153.90
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	0.00	4,030.00	1,036,123.90
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS	0.00	31,763.80	1,004,360.10
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,004,358.68
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,004,349.78
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	DOS FACTURAS POR ARENA FINA Y GRAV	0.00	4,872.00	999,477.78
15-sep-17	G-188	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	0.00	18,972.99	980,504.79
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	MEDICAMENTO Y COMBUSTIBLE	0.00	2,061.11	978,443.68
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	32,909.20	945,534.48
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	0.00	9,860.00	935,674.48
15-sep-17	G-189	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	PAGOS VARIOS	0.00	4,056.31	931,618.17
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	PAGO TOTAL A YATES DE PESCA DEPORTI	0.00	20,000.00	911,618.17
22-sep-17	I-22	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR PRESTAMO	10,000.00	0.00	921,618.17
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	0.00	545.20	921,072.97
22-sep-17	G-222	GOMEZ GARCIA ALICIA	PAGO DE VIATICOS Y DE COMPRA E FORMA	0.00	4,191.00	916,881.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 8 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$120,905.72		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	0.00	7,360.75	909,521.22
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,624.22	907,897.00
22-sep-17	G-235	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	GASTOS VARIOS	0.00	9,255.57	898,641.43
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	0.00	1,000.00	897,641.43
22-sep-17	G-237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO	0.00	20,000.00	877,641.43
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	0.00	2,000.00	875,641.43
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	0.00	605.00	875,036.43
22-sep-17	G-232	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	865,036.43
22-sep-17	G-233	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	VIATICOS POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	3,312.91	861,723.52
22-sep-17	G-234	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	9,690.34	852,033.18
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	851,033.18
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	849,033.18
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	847,033.18
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	846,033.18
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	845,033.18
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	843,033.18
22-sep-17	G-209	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS AL SE	0.00	6,817.07	836,216.11
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	0.00	5,220.00	830,996.11
22-sep-17	G-220	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	1,300.00	829,696.11
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	9,139.25	820,556.86
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	1,300.00	819,256.86
22-sep-17	G-226	HERNANDEZ MORA ARELI	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	783.30	818,473.56
22-sep-17	G-225	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	1,283.30	817,190.26
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	0.00	3,354.02	813,836.24
22-sep-17	G-223	ANDRADE LORENZO GUSTAVO	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	651.60	813,184.64
22-sep-17	G-217	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	5,995.86	807,188.78
22-sep-17	G-218	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	SERVICIO DE VIATICOS	0.00	2,617.15	804,571.63
22-sep-17	G-216	RAMIREZ SANCHEZ JOSE CARLOS	COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS D	0.00	5,279.83	799,291.80
22-sep-17	G-215	CURIEL FREGOSO LOURDES	COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE SE	0.00	5,552.33	793,739.47
22-sep-17	G-214	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ	0.00	17,975.18	775,764.29
22-sep-17	G-213	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	0.00	35,299.27	740,465.02
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,968,994.84	0.00	2,709,459.86
15-sep-17	D-47	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	531,033.03	0.00	3,240,492.89
22-sep-17	G-211	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS	0.00	19,269.03	3,221,223.86
22-sep-17	G-212	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE Y VIATICOS	0.00	13,978.79	3,207,245.07
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	42,008.00	3,165,237.07
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	3,163,237.07
22-sep-17	G-210	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DIVERSAS A	0.00	2,300.00	3,160,937.07
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	61,579.00	3,099,358.07
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	19,212.00	3,080,146.07
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	2,506.00	3,077,640.07
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	0.00	2,300.00	3,075,340.07
20-sep-17	G-203	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE	0.00	8,238.40	3,067,101.67
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	3,065,101.67
20-sep-17	G-201	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	1,378.80	3,063,722.87
20-sep-17	G-202	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	8,162.72	3,055,560.15
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	3,053,560.15
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	3,051,560.15
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	3,049,560.15
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	0.00	30,029.00	3,019,531.15
15-sep-17	G-191	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	2,942.33	3,016,588.82
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	0.00	12,180.00	3,004,408.82
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	0.00	40,000.00	2,964,408.82

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 9 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$120,905.72		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-187	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0.00	11,722.97	2,952,685.85
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	0.00	5,000.00	2,947,685.85
4-sep-17	G-173	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,947,685.85
4-sep-17	G-174	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE	0.00	6,072.67	2,941,613.18
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	0.00	7,533.60	2,934,079.58
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	0.00	15,080.00	2,918,999.58
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	0.00	6,224.02	2,912,775.56
15-sep-17	G-184	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	11,078.27	2,901,697.29
4-sep-17	G-175	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMBUSTIBLE	0.00	1,556.19	2,900,141.10
4-sep-17	G-176	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE	0.00	8,642.67	2,891,498.43
4-sep-17	G-177	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR	0.00	30,000.00	2,861,498.43
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	2,858,998.43
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	2,856,498.43
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	0.00	1,900.00	2,854,598.43
12-sep-17	G-181	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	2,854,598.43
12-sep-17	G-182	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	2,854,598.43
8-sep-17	G-183	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO POR MEDICAMENTO Y VIATICOS	0.00	6,202.67	2,848,395.76
14-sep-17	G-168	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGO DE OCHENTA Y TRES FACTURAS Y UN	0.00	45,856.14	2,802,539.62
14-sep-17	G-167	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGOS VARIOS	0.00	15,586.21	2,786,953.41
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	0.00	5,220.00	2,781,733.41
14-sep-17	G-169	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PAGOS VARIOS	0.00	15,321.30	2,766,412.11
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	2,766,364.11
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	2,766,064.11
25-sep-17	G-163	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ANTICIPO	0.00	5,800.00	2,760,264.11
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,760,255.21
25-sep-17	G-163	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	2,760,253.79
25-sep-17	G-164	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ANTICIPO	0.00	58,580.00	2,701,673.79
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,701,664.89
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,701,663.47
25-sep-17	G-165	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ANTICIPO	0.00	24,940.00	2,676,723.47
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,676,714.57
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,676,713.15
15-sep-17	G-161	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIONETA	0.00	931.96	2,675,781.19
15-sep-17	G-159	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIONETA	0.00	21,569.00	2,654,212.19
15-sep-17	G-160	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIONETA	0.00	93,724.00	2,560,488.19
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	0.00	17,296.76	2,543,191.43
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	REFACCIONES	0.00	25,147.73	2,518,043.70
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,518,034.80
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,518,033.38
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	PAGO DE COMBSTIBLE Y REFACCIONES	0.00	30,492.00	2,487,541.38
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,487,532.48
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,487,531.06
25-sep-17	G-151	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE BANDA EN VIVO PARA FIESTA	0.00	58,580.00	2,428,951.06
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	31,513.50	2,397,437.56
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	0.00	23,200.00	2,374,237.56
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,374,228.66
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,374,227.24
22-sep-17	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLA	0.00	95,544.00	2,278,683.24
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,278,674.34
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,278,672.92
19-sep-17	G-133	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	0.00	30,000.00	2,248,672.92
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	0.00	15,080.00	2,233,592.92
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,233,584.02

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 10 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$120,905.72		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,233,582.60
15-sep-17	G-123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	0.00	60,000.00	2,173,582.60
22-sep-17	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO POR COMPRAS VARIAS	0.00	100,000.00	2,073,582.60
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	2,073,573.70
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	2,073,572.28
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	331.00	2,073,241.28
18-sep-17	G-126	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	0.00	216,100.00	1,857,141.28
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA EL PROGRAM	0.00	672,458.96	1,184,682.32
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,184,673.42
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,184,672.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	0.00	22,620.00	1,162,052.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,162,043.10
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,162,041.68
19-sep-17	G-129	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	0.00	10,000.00	1,152,041.68
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	0.00	30,000.00	1,122,041.68
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,122,032.78
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,122,031.36
15-sep-17	G-131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONAL	0.00	30,000.00	1,092,031.36
8-sep-17	D-31	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	30,000.00	0.00	1,122,031.36
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	636.00	1,121,395.36
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	0.00	5,300.00	1,116,095.36
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,116,086.46
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,116,085.04
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	1,114,085.04
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	1,112,085.04
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	0.00	66,120.00	1,045,965.04
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,045,956.14
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,045,954.72
28-sep-17	G-99	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUA	0.00	99,318.06	946,636.66
6-sep-17	G-114	MORALES BERMUDEZ KARLA	ANTICIPO	0.00	35,000.00	911,636.66
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	911,627.76
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	911,626.34
1-sep-17	G-35	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,000.00	909,626.34
4-sep-17	G-113	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO PERSONALES	0.00	4,000.00	905,626.34
6-sep-17	G-115	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,473.63	902,152.71
8-sep-17	G-116	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	0.00	26,815.68	875,337.03
8-sep-17	G-118	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00	868,337.03
6-sep-17	G-117	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,500.00	862,837.03
8-sep-17	G-100	CUENTA CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	862,837.03
8-sep-17	G-101	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	862,837.03
30-sep-17	G-73	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	ANTICIPO PARA PAGO DE PARTO DE LA C L	0.00	10,000.00	852,837.03
22-sep-17	G-92	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CENTA CORRIENTE 0530	0.00	5,000.00	847,837.03
21-sep-17	G-93	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CENTA CORRIENTE 0530	0.00	185,000.00	662,837.03
29-sep-17	D-27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	110,000.00	0.00	772,837.03
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	0.00	5,452.00	767,385.03
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	0.00	28,420.00	738,965.03
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	17,400.00	721,565.03
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	DOS FACTURAS POR PIEDRA, RENA FINA Y R	0.00	8,700.00	712,865.03
4-sep-17	D-18	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	150,000.00	0.00	862,865.03
6-sep-17	D-19	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	35,000.00	0.00	897,865.03
14-sep-17	D-15	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	90,000.00	0.00	987,865.03
21-sep-17	G-247	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE M	0.00	30,000.00	957,865.03
21-sep-17	G-11	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPOND	0.00	109,718.06	848,146.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$120,905.72		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-102	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
22-sep-17	G-104	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
22-sep-17	G-105	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
22-sep-17	G-106	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
21-sep-17	G-107	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
21-sep-17	G-108	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
22-sep-17	G-109	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
21-sep-17	G-110	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	848,146.97
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	848,138.07
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	848,136.65
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL P	0.00	98,595.00	749,541.65
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES CORRES	0.00	53,508.56	696,033.09
14-sep-17	G-10	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	0.00	53,106.24	642,926.85
14-sep-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL	0.00	587,162.26	55,764.59
14-sep-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	55,755.69
14-sep-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	55,754.27
14-sep-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL P	0.00	98,595.00	-42,840.73
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	0.00	16,300.00	-59,140.73
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-59,149.63
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-59,151.05
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	0.00	24,360.00	-83,511.05
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	0.00	46,400.00	-129,911.05
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-129,919.95
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-129,921.37
				4,880,739.48	4,889,755.13	-129,921.37

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 12 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$153,136.92		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	D-25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,564.00	0.00	-160,588.57
25-sep-17	I-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	26,282.00	0.00	-134,306.57
4-sep-17	G-36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CANCELADO	0.00	0.00	-134,306.57
21-sep-17	D-54	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-129,306.57
25-sep-17	I-35	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	ARANA MANZANO	11,717.98	0.00	-117,588.59
5-sep-17	D-3	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-112,588.59
12-sep-17	D-8	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,161.00	0.00	-111,427.59
11-sep-17	D-7	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,329.00	0.00	-107,098.59
8-sep-17	D-6	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,444.00	0.00	-105,654.59
6-sep-17	D-5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,166.00	0.00	-94,488.59
7-sep-17	D-5	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	333.00	0.00	-94,155.59
4-sep-17	D-2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	INGRESO EN EFECTIVO	3,610.00	0.00	-90,545.59
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	-90,617.59
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	-91,067.59
26-sep-17	D-46	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,455.00	0.00	-86,612.59
26-sep-17	D-45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,950.00	0.00	-83,662.59
25-sep-17	D-44	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,953.00	0.00	-80,709.59
21-sep-17	D-43	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00	0.00	-80,574.59
13-sep-17	D-42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,808.00	0.00	-77,766.59
13-sep-17	D-11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	-72,766.59
5-sep-17	D-41	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,118.00	0.00	-69,648.59
4-sep-17	D-36	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL DIA 30 Y 31 AG	3,452.00	0.00	-66,196.59
29-sep-17	D-39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CAJA CARLOS TESORERIA A	7,501.33	0.00	-58,695.26
29-sep-17	D-38	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CAJA CARLOS TESORERIA A	7,501.33	0.00	-51,193.93
29-sep-17	D-37	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CAJA CARLOS TESORERIA A	853.50	0.00	-50,340.43
15-sep-17	G-123	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	60,000.00	0.00	9,659.57
18-sep-17	D-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,137.00	0.00	13,796.57
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	0.00	8,120.00	5,676.57
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	5,518.17
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	4,528.17
27-sep-17	D-25	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	9,528.17
26-sep-17	D-24	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	14,528.17
25-sep-17	D-23	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	19,528.17
22-sep-17	D-22	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,218.00	0.00	21,746.17
14-sep-17	D-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,861.00	0.00	26,607.17
21-sep-17	D-21	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	31,607.17
15-sep-17	D-13	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,309.00	0.00	32,916.17
19-sep-17	D-16	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,576.00	0.00	35,492.17
20-sep-17	D-17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	336.00	0.00	35,828.17
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,687.84	34,140.33
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	34,138.91
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	34,130.01
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,975.54	32,154.47
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	32,153.05
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	32,144.15
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	0.00	5,394.00	26,750.15
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	0.00	1,890.00	24,860.15
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	24,858.73
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	24,849.83
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	0.00	1,617.36	23,232.47
21-sep-17	I-17	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO PREDIAL HERNANDE	1,439.14	0.00	24,671.61
13-sep-17	G-40	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	2,609.80	22,061.81
12-sep-17	G-41	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	8,200.28	13,861.53

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 13 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$153,136.92		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	0.00	2,320.00	11,541.53
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	0.00	2,000.00	9,541.53
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	0.00	9,062.03	479.50
18-sep-17	G-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	479.50
17-sep-17	G-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	479.50
17-sep-17	G-46	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PRESTAMO PERSONAL A LA C FATIMA MONS	0.00	4,700.00	-4,220.50
29-sep-17	G-112	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-4,220.50
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-4,221.92
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-4,230.82
12-sep-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-4,230.82
12-sep-17	G-31	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-4,230.82
5-sep-17	G-32	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-4,230.82
5-sep-17	G-33	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-4,230.82
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	0.00	24,360.00	-28,590.82
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	0.00	2,000.00	-30,590.82
4-sep-17	G-38	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	0.00	1,641.82	-32,232.64
4-sep-17	G-37	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DE C ONOFRE PLA	0.00	3,000.00	-35,232.64
13-sep-17	G-39	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	4,043.74	-39,276.38
4-sep-17	D-55	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,470.00	0.00	-37,806.38
				210,680.28	86,334.09	-28,790.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$622,428.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	D-73	BANORTE ZOFEMAT 1106	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	637.00	0.00	738,395.54
				637.00	0.00	623,065.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 15 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,589.18		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,792.00	146,764.72
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,242.00	138,522.72
19-sep-17	D-32	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INF	30,000.00	0.00	168,522.72
8-sep-17	G-132	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	30,000.00	138,522.72
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	33,316.00	105,206.72
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	0.00	25,232.20	79,974.52
19-sep-17	G-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	79,974.52
19-sep-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	79,974.52
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	660,100.27	0.00	740,074.79
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,600.00	734,474.79
				690,100.27	112,182.20	618,507.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 16 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$244,720.34		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-26	BANORTE 1151	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	484,074.50	0.00	1,422,680.45
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	1,422,679.65
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	6,800.00	1,415,879.65
29-sep-17	G-75	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	6,670.68	1,409,208.97
29-sep-17	G-87	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	2,326.60	1,406,882.37
29-sep-17	G-70	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	11,016.30	1,395,866.07
29-sep-17	G-71	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	3,456.16	1,392,409.91
29-sep-17	G-72	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	11,455.96	1,380,953.95
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	1,380,948.95
12-sep-17	G-88	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,380,948.95
29-sep-17	G-89	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,380,948.95
29-sep-17	G-90	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,380,948.95
28-sep-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,380,948.95
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	1,380,823.95
22-sep-17	D-28	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	5,000.00	0.00	1,385,823.95
21-sep-17	D-29	BANORTE 1151	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	185,000.00	0.00	1,570,823.95
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,570,822.53
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,570,813.63
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	10,460.32	1,560,353.31
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	0.00	10,058.00	1,550,295.31
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	39,057.20	1,511,238.11
29-sep-17	G-77	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL	0.00	14,300.00	1,496,938.11
29-sep-17	G-81	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	110,000.00	1,386,938.11
29-sep-17	G-84	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	0.00	3,456.16	1,383,481.95
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	120.00	1,383,361.95
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19.20	1,383,342.75
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	72,991.50	1,310,351.25
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	0.00	13,463.53	1,296,887.72
8-sep-17	G-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,296,887.72
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,296,886.30
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,296,877.40
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	800.00	1,296,077.40
4-sep-17	G-25	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	150,000.00	1,146,077.40
6-sep-17	G-26	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	35,000.00	1,111,077.40
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	181,086.00	929,991.40
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	0.00	18,400.00	911,591.40
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	0.00	3,000.00	908,591.40
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	905,591.40
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	25,937.18	879,654.22
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	0.80	879,653.42
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	0.00	5.00	879,648.42
22-sep-17	G-48	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL AL C ARNULFO MART	0.00	5,000.00	874,648.42
29-sep-17	G-76	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL	0.00	14,300.00	860,348.42
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	860,347.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	860,338.10
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	860,318.10
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	80,022.38	780,295.72
				674,074.50	832,384.73	86,410.11

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 17 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$769,407.52		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	1,249,782.90
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,249,781.48
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,249,772.58
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	1,194,572.58
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,194,571.16
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,194,562.26
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	1,139,362.26
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1,139,360.84
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1,139,351.94
				0.00	165,630.96	603,776.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$111,109.96		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	BANORTE 1256	PRESTAMO DE LA CUENTA 0424041256 A L	0.00	90,000.00	391,054.38
11-sep-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	391,054.38
11-sep-17	G-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	391,054.38
12-sep-17	G-18	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	373,054.37
				0.00	108,000.01	3,109.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 19 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	98.00	261,846.41
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	15.68	261,830.73
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	261,829.87
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	261,829.73
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	261,440.59
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	261,378.33
4-sep-17	I-31	BANORTE 6941	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	142,000.00	0.00	403,378.33
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL DE	0.00	13,709.97	389,668.36
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL DE	0.00	17,460.00	372,208.36
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	0.00	31,087.44	341,120.92
11-sep-17	G-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	341,120.92
11-sep-17	G-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	341,120.92
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	9,810.00	331,310.92
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	8,174.97	323,135.95
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET DE LA LOCA	0.00	7,357.50	315,778.45
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLET JUVENIL LO C	0.00	18,900.00	296,878.45
1-sep-17	G-263	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.00	0.00	296,879.45
				142,001.00	107,065.96	34,935.04

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-601-14122 BANORTE 2742 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,808.40		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMICION POR NO MNTENER SALDO PRO	0.00	390.00	300,297.85
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMICION POR NO MNTENER SALDO P	0.00	62.40	300,235.45
				0.00	452.40	3,356.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,575.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	308,612.05
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	308,549.65
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	308,535.65
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	308,533.41
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	296,533.41
				0.00	12,468.64	106.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,368.50		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	296,312.91
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	296,310.67
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,040.00	284,270.67
				0.00	12,056.24	312.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	271,513.89
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	271,451.77
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	271,061.77
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	270,999.37
27-sep-17	I-32	BANORTE 7075	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1,332,927.00	0.00	1,603,926.37
				1,332,927.00	902.80	1,332,024.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,576.95		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,385.60	0.00	177,962.55
14-sep-17	G-4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL	5,385.60	0.00	183,348.15
				10,771.20	0.00	83,348.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$310,454.29		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-47	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	0.00	531,033.03	-109,807.54
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	704,886.01	0.00	595,078.47
				704,886.01	531,033.03	484,307.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$183,481.98		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	CUARTA MINISTRACION DERIVADA DE CON	61,160.74	0.00	529,266.90
				61,160.74	0.00	244,642.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,666,603.13		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-132	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	30,000.00	0.00	3,042,388.05
19-sep-17	D-32	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE INF	0.00	30,000.00	3,012,388.05
				30,000.00	30,000.00	2,666,603.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$469,135.61		SALDO
				DEBE	HABER	
6-sep-17	G-26	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	35,000.00	0.00	849,920.53
4-sep-17	G-25	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	150,000.00	0.00	999,920.53
29-sep-17	G-81	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	110,000.00	0.00	1,109,920.53
21-sep-17	D-29	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	0.00	185,000.00	924,920.53
22-sep-17	D-28	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PAGO A LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO	0.00	5,000.00	919,920.53
				295,000.00	190,000.00	574,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,272.85		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	214.80	0.00	454,272.57
				214.80	0.00	3,487.65

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93.13		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA 0424041256 A L	90,000.00	0.00	541,092.85
				90,000.00	0.00	90,093.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	-87,635.68
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DIFERENCIAS AL COMPLEMENTO AL AJUST	2,571.00	0.00	2,571.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DIFERENCIAS AL COMPLEMENTO AL AJUST	0.00	2,571.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	584,180.50	0.00	584,180.50
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	584,180.50	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,679,180.73	0.00	2,679,180.73
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,679,180.73	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	51,068.41	0.00	51,068.41
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	51,068.41	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	57,718.86	0.00	57,718.86
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	57,718.86	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	261.95	0.00	261.95
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	261.95	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	12,246.00	0.00	12,246.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	0.00	12,246.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	10,555.00	0.00	10,555.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	10,555.00	0.00
26-sep-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	11,739.70	0.00	11,739.70
26-sep-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	0.00	11,739.70	0.00
15-sep-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	689.78	0.00	689.78
15-sep-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	0.00	689.78	0.00
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	484,074.50	0.00	484,074.50
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	0.00	484,074.50	0.00
22-sep-17	D-73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	637.00	0.00	637.00
22-sep-17	D-73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	637.00	0.00
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS AGOST	115,122.87	0.00	115,122.87
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS AGOST	0.00	115,122.87	0.00
				3,922,410.62	3,922,410.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	-160,083.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	-4,270.62
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	0.00
				-164,353.62	-164,353.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1,332,927.00	0.00	1,332,927.00
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	1,332,927.00	0.00
				1,332,927.00	1,332,927.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.19	0.00	864,696.19
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	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	
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	142,000.00	0.00	142,000.00
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	0.00	142,000.00	0.00
				142,000.00	142,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,271.97		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTO A COMPROBAR DE ORDEN SOCIAL Y	0.00	30,000.00	-24,728.03
4-sep-17	G-177	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	5,271.97
				30,000.00	30,000.00	5,271.97

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.3.0-0000-401-00147 PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO (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	
15-sep-17	D-10	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	4,863.00	-4,863.00
6-sep-17	G-117	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	GASTOS A COMPROBAR	5,500.00	0.00	637.00
22-sep-17	G-232	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	10,637.00
				15,500.00	4,863.00	10,637.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$30,453.43		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-9	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	3,218.95	37,871.48
4-sep-17	G-37	PLACITO GORDIAN ONOFRE	GASTOS A COMPROBAR DE C ONOFRE PLA	3,000.00	0.00	40,871.48
				3,000.00	3,218.95	30,234.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$260,095.56		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-118	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	7,000.00	0.00	277,513.61
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	596.00	276,917.61
				7,000.00	596.00	266,499.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,749.70		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-247	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE M	30,000.00	0.00	51,571.75
14-sep-17	G-168	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	GASTOS A COMPROBAR	1,000.00	0.00	52,571.75
				31,000.00	0.00	35,749.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$33,560.02		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	GASTOS A COMPROBAR	2,000.00	0.00	83,382.07
				2,000.00	0.00	35,560.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	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	
25-sep-17	I-18	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
25-sep-17	I-18	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	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	
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	1,140.00	0.00	1,140.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,140.00	0.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	174.00	0.00	174.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	174.00	0.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRICION	60.00	0.00	60.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRICION	0.00	60.00	0.00
				1,759.00	1,759.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	241.00	0.00	241.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	241.00	0.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2017	3,864.00	0.00	3,864.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2017	0.00	3,864.00	0.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	240.00	0.00	240.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	240.00	0.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	152.00	0.00	152.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	152.00	0.00
				4,497.00	4,497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	600.00	0.00	600.00
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	CASTILLO GARCIA SOCORRO	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
28-sep-17	I-21	CASTILLO GARCIA SOCORRO	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
28-sep-17	I-21	CASTILLO GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
28-sep-17	I-21	CASTILLO GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				161.00	161.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	200.00
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	88.00
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	0.00
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	176.00	0.00	176.00
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	176.00	0.00
				264.00	264.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-sep-17	I-18	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL	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	
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	80.00	0.00	80.00
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES MARIA SILVA ELENA	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES MARIA SILVA ELENA	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
				80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	519.00	0.00	519.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	0.00	519.00	0.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	125.00	0.00	125.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	0.00
				644.00	644.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	5,024.00	0.00	5,024.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	0.00	5,024.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	13,006.00	0.00	13,006.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	0.00	13,006.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	50.00	0.00	50.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	50.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	789.00	0.00	789.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	789.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	71.00	0.00	71.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	71.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				19,715.00	19,715.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	600.00	0.00	600.00
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	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	
28-sep-17	I-21	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	VELASCO JOSE DANIEL	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	
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	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	
22-sep-17	I-18	URRUTIA CHAVARIN ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-sep-17	I-18	URRUTIA CHAVARIN ERICA	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	
28-sep-17	I-21	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN	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	
22-sep-17	I-18	PLACITO RODRIGUEZ EDITH	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
22-sep-17	I-18	PLACITO RODRIGUEZ EDITH	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	
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				161.00	161.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	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	
22-sep-17	I-18	OLIVERA OLIVERA MARTHA ANGELICA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	150.00
22-sep-17	I-18	OLIVERA OLIVERA MARTHA ANGELICA	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	
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	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	
25-sep-17	I-18	DE JESUS HERNANDEZ YANET MARIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
25-sep-17	I-18	DE JESUS HERNANDEZ YANET MARIELA	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	
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	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	
22-sep-17	I-18	GALVAN OCHOA JUAN MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-sep-17	I-18	GALVAN OCHOA JUAN MANUEL	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	
28-sep-17	I-21	JOYA GARCIA SEGISMUNDO	CERTICACION	960.00	0.00	960.00
28-sep-17	I-21	JOYA GARCIA SEGISMUNDO	CERTICACION	0.00	960.00	0.00
				960.00	960.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	1,200.00	0.00	1,200.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	80.00	0.00	80.00
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	0.00	80.00	0.00
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION	1,360.00	0.00	1,360.00
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	1,360.00	0.00
				1,440.00	1,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	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	
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	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	
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	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	
18-sep-17	I-13	GONZALEZ TORREZ JOEL	HISTORIAL	118.00	0.00	118.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ TORREZ JOEL	HISTORIAL	0.00	118.00	0.00
				118.00	118.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.4.0-0000-401-14281 BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 77 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	5,788.00	0.00	5,788.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	5,788.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,266.00	0.00	6,266.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,266.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,384.00	0.00	6,384.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,384.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.10	0.00	6,630.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.10	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,383.00	0.00	6,338.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,383.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
				108,612.10	108,612.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	DIAZ LORENZO AURELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
22-sep-17	I-18	DIAZ LORENZO AURELIA	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	
22-sep-17	I-18	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
22-sep-17	I-18	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	HISTORIAL	120.00	0.00	120.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	HISTORIAL	0.00	120.00	0.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRANSMICION	1,650.00	0.00	1,650.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRANSMICION	0.00	1,650.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRANSMICION	2,475.00	0.00	2,475.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRANSMICION	0.00	2,475.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRANSMICION	11,220.00	0.00	11,220.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRANSMICION	0.00	11,220.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	360.00	0.00	360.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	360.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	HISTORIAL	120.00	0.00	120.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	HISTORIAL	0.00	120.00	0.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	60.00	0.00	60.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	60.00	0.00	60.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				17,615.00	17,615.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	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	
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	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	
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	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	
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	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	
28-sep-17	I-21	MARTINEZ ZEPEDA MARIA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	MARTINEZ ZEPEDA MARIA LORENA	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	
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRANSMICION	1,650.00	0.00	1,650.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRANSMICION	0.00	1,650.00	0.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	DICTAMEN	385.00	0.00	385.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	DICTAMEN	0.00	385.00	0.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
				2,260.00	2,260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	104.00	0.00	104.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	0.00	104.00	0.00
				104.00	104.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	15.00	0.00	15.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	15.00	0.00
				15.00	15.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-131	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00
				10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	32,200.00
14-sep-17	G-4	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	31,700.00
				0.00	1,000.00	21,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	15,000.00
14-sep-17	G-4	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	14,800.00
				0.00	400.00	5,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-113	GARCIA MARTINEZ MANUEL	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	15,600.00
				2,000.00	0.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	0.00	500.00	16,500.00
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL C	0.00	500.00	16,000.00
				0.00	1,000.00	5,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-35	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	17,100.00
				2,000.00	0.00	7,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL.	0.00	500.00	19,600.00
14-sep-17	G-4	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	19,100.00
				0.00	1,000.00	7,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,514.50		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	30,114.50
14-sep-17	G-4	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	29,114.50
				0.00	2,000.00	18,514.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$900.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	GARCIA JOYA EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	9,200.00
				0.00	300.00	600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,577.44		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	ABONO POR ANTICIPO	0.00	8,900.00	99,977.44
				0.00	8,900.00	91,677.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-131	CUIREL FREGOSO LOURDES	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	0.00	28,400.00
				15,000.00	0.00	29,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-113	PEREZ GOMEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL	2,000.00	0.00	28,900.00
				2,000.00	0.00	14,500.00

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: \$3,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	19,400.00
14-sep-17	G-4	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	19,200.00
				0.00	400.00	2,800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	24,500.00
14-sep-17	G-4	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	24,000.00
				0.00	1,000.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL C	0.00	1,000.00	18,000.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL C	0.00	1,000.00	17,000.00
				0.00	2,000.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-131	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	21,000.00
				5,000.00	0.00	8,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11064 GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-46	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL C	PRESTAMO PERSONAL A LA C FATIMA MONS	4,700.00	0.00	22,700.00
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL C	0.00	1,000.00	21,700.00
				4,700.00	1,000.00	3,700.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11314 RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$112,583.50		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	13,407.84	120,875.66
14-sep-17	G-4	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL	0.00	13,407.84	107,467.82
8-sep-17	G-116	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	PRESTAMO PERSONAL	26,815.68	0.00	134,283.50
				26,815.68	26,815.68	112,583.50

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11542 ARAIZA RIZO JUAN RAMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,596.49		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-48	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	0.00	950.00	49,346.49
22-sep-17	I-22	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	ABONO POR PRESTAMO	0.00	10,000.00	39,346.49
				0.00	10,950.00	17,646.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$107,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL.	0.00	1,000.00	116,829.86
14-sep-17	G-4	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	115,829.86
				0.00	2,000.00	105,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-sep-17	G-115	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	3,473.63	0.00	26,723.63
				3,473.63	0.00	17,973.63

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11612 RUBIO CARRILLO J. CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$150,900.75		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	162,124.38
14-sep-17	G-4	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	161,124.38
				0.00	2,000.00	148,900.75

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-11658 RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,660.34		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	39,050.64
14-sep-17	G-4	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	38,217.31
				0.00	1,666.66	27,993.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-129	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	0.00	18,556.97
				10,000.00	0.00	10,000.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.6.0-0000-401-12857 DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,938.32		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	29,195.29
14-sep-17	G-4	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	28,895.29
				0.00	600.00	10,338.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-48	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO	PRESTAMO PERSONAL AL C ARNULFO MART	5,000.00	0.00	22,956.97
				5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,912.85		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	G-73	HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	ANTICIPO PARA PAGO DE PARTO DE LA C L	10,000.00	0.00	24,912.85
				10,000.00	0.00	24,912.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$935,512.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-237	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO	20,000.00	0.00	965,512.26
22-sep-17	G-134	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLA	95,544.00	0.00	1,061,056.26
22-sep-17	G-136	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ANTICIPO POR COMPRAS VARIAS	100,000.00	0.00	1,161,056.26
				215,544.00	0.00	1,151,056.26

AUXILIAR CONTABLE

1.1.3.9.0-0000-401-01668 COMERCIALIZADORA DALIRA 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: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	58,580.00	166,964.00
25-sep-17	G-151	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	ANTICIPO POR SERVICIO DE BANDA EN VI	58,580.00	0.00	225,544.00
				58,580.00	58,580.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$566,864.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-161	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIONETA	931.96	0.00	793,339.96
15-sep-17	G-160	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIONETA	93,724.00	0.00	887,063.96
15-sep-17	G-159	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ANTICIPO POR COMPRA DE CAMIONETA	21,569.00	0.00	908,632.96
				116,224.96	0.00	683,088.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-55	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	CANCELACION DE CUENTA	0.00	89,320.00	252,448.96
25-sep-17	G-163	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ANTICIPO	5,800.00	0.00	258,248.96
25-sep-17	G-164	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ANTICIPO	58,580.00	0.00	316,828.96
25-sep-17	G-165	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ANTICIPO	24,940.00	0.00	341,768.96
				89,320.00	89,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-sep-17	G-114	MORALES BERMUDEZ KARLA	ANTICIPO	35,000.00	0.00	376,768.96
				35,000.00	0.00	35,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$15,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE YATES SA DE CV DEL DIA 17/0	0.00	15,000.00	376,768.96
				0.00	15,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	26,400.00	361,768.96
				0.00	26,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-255	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,240.00	0.00	3,240.00
22-sep-17	G-255	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,240.00	0.00
1-sep-17	G-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,195.21	0.00	3,195.21
1-sep-17	G-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,195.21	0.00
22-sep-17	G-254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,200.00	0.00	2,200.00
22-sep-17	G-254	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,200.00	0.00
22-sep-17	G-252	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,541.38	0.00	2,541.38
22-sep-17	G-252	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,541.38	0.00
22-sep-17	G-250	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,000.00	0.00	2,000.00
22-sep-17	G-250	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,000.00	0.00
26-sep-17	D-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,760.02	0.00	19,760.02
26-sep-17	D-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,760.02	0.00
15-sep-17	G-192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,061.11	0.00	2,061.11
15-sep-17	G-192	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,061.11	0.00
15-sep-17	G-191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,942.33	0.00	2,942.33
15-sep-17	G-191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,942.33	0.00
25-sep-17	G-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,396.00	0.00	8,396.00
25-sep-17	G-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,396.00	0.00
25-sep-17	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,030.00	0.00	4,030.00
25-sep-17	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,030.00	0.00
5-sep-17	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,945.65	0.00	4,945.65
5-sep-17	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,945.65	0.00
18-sep-17	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,934.95	0.00	2,934.95
18-sep-17	D-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,934.95	0.00
12-sep-17	G-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,917.98	0.00	4,917.98
12-sep-17	G-41	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,917.98	0.00
13-sep-17	G-39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,043.74	0.00	4,043.74
13-sep-17	G-39	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,043.74	0.00
13-sep-17	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,609.80	0.00	2,609.80
13-sep-17	G-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,609.80	0.00
4-sep-17	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,617.36	0.00	1,617.36
4-sep-17	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,617.36	0.00
4-sep-17	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,641.82	0.00	1,641.82
4-sep-17	G-38	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,641.82	0.00
15-sep-17	D-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,099.00	0.00	1,099.00
15-sep-17	D-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,099.00	0.00
25-sep-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	31,763.80	0.00	31,763.80
25-sep-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	31,763.80	0.00
29-sep-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,394.00	0.00	5,394.00
29-sep-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,394.00	0.00
25-sep-17	G-251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	49,977.80	0.00	49,977.80
25-sep-17	G-251	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	49,977.80	0.00
29-sep-17	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,975.54	0.00	1,975.54
29-sep-17	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,975.54	0.00
28-sep-17	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,687.84	0.00	1,687.84
28-sep-17	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,687.84	0.00
25-sep-17	G-157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	25,220.93	0.00	25,220.93
25-sep-17	G-157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	25,220.93	0.00
25-sep-17	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	30,492.00	0.00	30,492.00
25-sep-17	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	30,492.00	0.00
25-sep-17	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	31,513.50	0.00	31,513.50
25-sep-17	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	31,513.50	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 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,624.22	0.00	1,624.22
22-sep-17	G-230	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,624.22	0.00
22-sep-17	G-231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	605.00	0.00	605.00
22-sep-17	G-231	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	605.00	0.00
22-sep-17	G-235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,857.44	0.00	4,857.44
22-sep-17	G-235	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,857.44	0.00
22-sep-17	G-228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,139.25	0.00	9,139.25
22-sep-17	G-228	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,139.25	0.00
22-sep-17	G-229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,360.75	0.00	7,360.75
22-sep-17	G-229	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,360.75	0.00
22-sep-17	G-221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	545.20	0.00	545.20
22-sep-17	G-221	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	545.20	0.00
22-sep-17	G-233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	470.00	0.00	470.00
22-sep-17	G-233	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	470.00	0.00
22-sep-17	G-234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,930.14	0.00	5,930.14
22-sep-17	G-234	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,930.14	0.00
22-sep-17	G-219	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,220.00	0.00	5,220.00
22-sep-17	G-219	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,220.00	0.00
22-sep-17	G-227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,300.00	0.00	1,300.00
22-sep-17	G-227	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,300.00	0.00
22-sep-17	G-226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	783.30	0.00	783.30
22-sep-17	G-226	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	783.30	0.00
22-sep-17	G-222	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	720.00	0.00	720.00
22-sep-17	G-222	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	720.00	0.00
22-sep-17	G-224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,354.02	0.00	3,354.02
22-sep-17	G-224	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,354.02	0.00
22-sep-17	G-225	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,283.30	0.00	1,283.30
22-sep-17	G-225	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,283.30	0.00
22-sep-17	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,552.33	0.00	5,552.33
22-sep-17	G-215	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,552.33	0.00
22-sep-17	G-216	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,279.83	0.00	5,279.83
22-sep-17	G-216	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,279.83	0.00
22-sep-17	G-217	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,482.06	0.00	5,482.06
22-sep-17	G-217	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,482.06	0.00
22-sep-17	G-213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	35,299.27	0.00	35,299.27
22-sep-17	G-213	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	35,299.27	0.00
22-sep-17	G-214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,975.18	0.00	17,975.18
22-sep-17	G-214	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,975.18	0.00
4-sep-17	D-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	950.00	0.00	950.00
4-sep-17	D-48	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	950.00	0.00
20-sep-17	G-195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	30,029.00	0.00	30,029.00
20-sep-17	G-195	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	30,029.00	0.00
20-sep-17	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,378.80	0.00	1,378.80
20-sep-17	G-201	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,378.80	0.00
20-sep-17	G-202	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,162.72	0.00	8,162.72
20-sep-17	G-202	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,162.72	0.00
25-sep-17	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,801.44	0.00	16,801.44
25-sep-17	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,801.44	0.00
20-sep-17	G-203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,238.40	0.00	8,238.40
20-sep-17	G-203	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,238.40	0.00
22-sep-17	G-210	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,300.00	0.00	2,300.00
22-sep-17	G-210	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,300.00	0.00
22-sep-17	G-209	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,817.07	0.00	6,817.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-209	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,817.07	0.00
14-sep-17	G-168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	23,735.61	0.00	23,735.61
14-sep-17	G-168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	23,735.61	0.00
22-sep-17	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	19,269.03	0.00	19,269.03
22-sep-17	G-211	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	19,269.03	0.00
22-sep-17	G-212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,911.00	0.00	11,911.00
22-sep-17	G-212	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,911.00	0.00
14-sep-17	G-167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,002.61	0.00	15,002.61
14-sep-17	G-167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,002.61	0.00
15-sep-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,028.64	0.00	5,028.64
15-sep-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,028.64	0.00
4-sep-17	G-176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,642.67	0.00	8,642.67
4-sep-17	G-176	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,642.67	0.00
4-sep-17	G-175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,556.19	0.00	1,556.19
4-sep-17	G-175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,556.19	0.00
4-sep-17	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,072.67	0.00	6,072.67
4-sep-17	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,072.67	0.00
8-sep-17	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,590.00	0.00	1,590.00
8-sep-17	G-183	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,590.00	0.00
14-sep-17	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	15,321.30	0.00	15,321.30
14-sep-17	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	15,321.30	0.00
4-sep-17	G-172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,224.02	0.00	6,224.02
4-sep-17	G-172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,224.02	0.00
15-sep-17	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,972.99	0.00	18,972.99
15-sep-17	G-188	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,972.99	0.00
15-sep-17	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,165.00	0.00	2,165.00
15-sep-17	G-189	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,165.00	0.00
15-sep-17	G-187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,722.97	0.00	11,722.97
15-sep-17	G-187	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,722.97	0.00
18-sep-17	D-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	38,573.00	0.00	38,573.00
18-sep-17	D-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	38,573.00	0.00
				625,448.18	625,448.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	610.00	0.00	610.00
15-sep-17	D-49	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	610.00	0.00
29-sep-17	G-87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,326.60	0.00	2,326.60
29-sep-17	G-87	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,326.60	0.00
1-sep-17	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	800.00	0.00	800.00
1-sep-17	G-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	800.00	0.00
12-sep-17	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,463.53	0.00	13,463.53
12-sep-17	G-23	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,463.53	0.00
8-sep-17	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	26,293.58	0.00	26,293.58
8-sep-17	G-22	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	26,293.58	0.00
5-sep-17	G-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	18,400.00	0.00	18,400.00
5-sep-17	G-19	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	18,400.00	0.00
29-sep-17	G-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,455.96	0.00	11,455.96
29-sep-17	G-72	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,455.96	0.00
29-sep-17	G-75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,670.68	0.00	6,670.68
29-sep-17	G-75	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,670.68	0.00
29-sep-17	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,016.30	0.00	11,016.30
29-sep-17	G-70	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,016.30	0.00
29-sep-17	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	39,057.20	0.00	39,057.20
29-sep-17	G-80	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	39,057.20	0.00
22-sep-17	G-223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	651.60	0.00	651.60
22-sep-17	G-223	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	651.60	0.00
15-sep-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,800.01	0.00	4,800.01
15-sep-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,800.01	0.00
				135,545.46	135,545.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	26,400.00	0.00	26,400.00
4-sep-17	D-20	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	26,400.00	0.00
5-sep-17	G-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-50	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-52	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	55,200.00	0.00
				192,000.00	192,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.2.021-01-0001-EDIFICACION HABITACIONAL
 Ejercicio del 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,109,550.37		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	2,784.00	0.00	1,112,334.37
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	2,088.00	0.00	1,114,422.37
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	28,420.00	0.00	1,142,842.37
				33,292.00	0.00	1,142,842.37

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.2 - 6121 - 010006 - DIF. DE CALIDAD HABITACIONAL

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$692,074.20		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,242.00	0.00	733,608.20
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,792.00	0.00	743,400.20
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	25,232.20	0.00	768,632.40
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,600.00	0.00	774,232.40
				48,866.20	0.00	740,940.40

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6014-10-0301 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 1.2.3.5.4-6014-10-0301 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,510,410.37		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	5,452.00	0.00	3,515,862.37
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	3,248.00	0.00	3,519,110.37
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	5,452.00	0.00	3,524,562.37
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	17,400.00	0.00	3,541,962.37
				31,552.00	0.00	3,541,962.37

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.4-6014-501-0006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,735,268.63		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	33,316.00	0.00	1,800,136.63
				33,316.00	0.00	1,768,584.63

AUXILIAR CONTABLE

1.2.3.5.5-6151001010101 CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION
 1.2.3.5.5-6151001010101 CONSTRUCCION DE LINEAS DE COMUNICACION
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,934,062.30		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,040.00	0.00	1,946,102.30
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	1,958,102.30
				24,040.00	0.00	1,958,102.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ ERDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ ERDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ ERDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ ERDITH	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	
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	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	
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,000.00	0.00	-1,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	1,600.00	0.00	-1,600.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	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	
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
28-sep-17	G-99	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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00275 GARCIA ROMERO NEREO (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-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	-3,999.99
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
				6,999.98	6,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	2,000.00	0.00	-2,000.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00359 PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO (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-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	-2,400.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	-3,999.99
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
				6,999.98	6,999.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-00538 PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA (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	
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	432.00	0.00	-432.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	0.00	432.00	0.00
				432.00	432.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (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	
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	483.60	0.00	-483.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	483.60	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	100.00	0.00	-100.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	0.00	100.00	0.00
				583.60	583.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	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	
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	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	
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	2,300.00	0.00	-2,300.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	0.00	2,300.00	0.00
				2,300.00	2,300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-05538 ARIAS MORENO JOSE ROSARIO (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-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	-3,500.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
				3,500.00	3,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	-2,500.00
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	-2,500.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	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	
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	-6,000.00
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	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	
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-99	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	
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	4,500.00	0.00	-4,500.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	4,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	0.00	3,000.00	0.00
				7,500.00	7,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	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	
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-sep-17	G-11	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	
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO 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	
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-96	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	
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,700.00	0.00	-1,700.00
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,700.00	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	
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	4,700.00	0.00	-4,700.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	4,700.00	0.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				7,700.00	7,700.00	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 169 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	-6,923.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	-65,832.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	-95,581.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	-27,273.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,866.36	0.00	-1,866.36
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,866.36	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	-9,149.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	609.96	0.00	-609.96
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	609.96	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	-26,963.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	-2,800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	-4,801.20
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	-20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	-7,555.95
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	-17,957.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	-19,760.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.38	0.00	-472.38
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.38	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	-19,874.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	-16,263.15
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	-447.92
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	-34,341.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	-482.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	-40,908.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	258.18	0.00	-258.18
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	258.18	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	-4,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	-36,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	-26,092.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	-25,854.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	-628.41
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	-9,229.50
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	-17,603.55
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	-9,973.65
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	-20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	-21,261.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	-24,064.50
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00

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 172 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	-15,498.45
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	-12,365.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	-12,559.65
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	-6,923.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	-65,832.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	-95,581.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	-8,920.05
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	-12,559.65
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	-15,498.45
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	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 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	-12,365.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	-20,159.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	-21,261.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	-24,064.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	-9,973.65
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	-9,229.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	-17,603.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	-26,092.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	-25,854.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	-628.41

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 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	-36,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	-40,908.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	-4,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	-16,263.15
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	-447.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	-34,341.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	-482.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	-17,957.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	-19,760.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.58	0.00	-472.58
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.58	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	-19,874.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13420 NOMINAS DE SALARIOS 2017 (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	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	-20,159.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	-7,555.95
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	-9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	-4,801.20
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	-12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	-26,963.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	-2,800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	-5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	-27,273.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,614.92	0.00	-1,614.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,614.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	-3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	-9,149.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	203.32	0.00	-203.32
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	203.32	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	-1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
				1,688,268.16	1,688,268.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-6,400.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,400.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
				6,400.00	6,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
28-sep-17	G-99	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	
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	-3,277.00
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
				6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	1,500.00	0.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	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	
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
28-sep-17	G-99	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	
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,969.36	0.00	-2,969.36
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,969.36	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
				5,738.72	5,738.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
28-sep-17	G-99	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	
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
28-sep-17	G-99	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	
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	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

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13626 DIAZ LORENZO NATHALY (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	
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	-2,000.00
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	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	
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,900.00	0.00	-3,900.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,900.00	0.00
				7,300.00	7,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-13673 TOVAR GORDIAN SAUL (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	
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	-2,500.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	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	
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,000.00	0.00	-2,000.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
				6,400.00	6,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-401-14149 GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS (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	
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	3,400.00	0.00	-3,400.00
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	0.00	3,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	4,000.00	0.00	-4,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	4,000.00	0.00
				7,400.00	7,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	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	
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				5,500.00	5,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	-2,400.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
				2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	-3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL 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	
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	98,248.05	0.00	-98,248.05
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,248.05	0.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,004.84	0.00	-1,004.84
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,004.84	0.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,000.00	0.00	-10,000.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,000.00	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	97,494.42	0.00	-97,494.42
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	97,494.42	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	5,024.20	0.00	-5,024.20
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,024.20	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	10,000.00	0.00	-10,000.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	10,000.00	0.00
				221,771.51	221,771.51	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	3,000.00	0.00	-3,000.00
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00379 PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER (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	
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	230.00	0.00	-230.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	230.00	0.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	605.00	0.00	-605.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	0.00	605.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	270.00	0.00	-270.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	270.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	400.00	0.00	-400.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	400.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	225.00	0.00	-225.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	225.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	939.60	0.00	-939.60
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	939.60	0.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	348.00	0.00	-348.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	348.00	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	597.40	0.00	-597.40
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	597.40	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	695.00	0.00	-695.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	695.00	0.00
				4,310.00	4,310.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	16,151.81	0.00	-16,151.81
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	0.00	16,151.81	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	10,555.00	0.00	-10,555.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	10,555.00	0.00
				26,706.81	26,706.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,029.97	0.00	-1,029.97
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,029.97	0.00
				1,029.97	1,029.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	27,508.00	0.00	-27,508.00
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	0.00	27,508.00	0.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	150.00	0.00	-150.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	0.00	150.00	0.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	1,271.00	0.00	-1,271.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	1,271.00	0.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	6,854.00	0.00	-6,854.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	0.00	6,854.00	0.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	15,074.00	0.00	-15,074.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	15,074.00	0.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	204.00	0.00	-204.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	0.00	204.00	0.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	4,093.00	0.00	-4,093.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	4,093.00	0.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	636.00	0.00	-636.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	636.00	0.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	331.00	0.00	-331.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	331.00	0.00
				56,121.00	56,121.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	4,234.00	0.00	-4,234.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	0.00	4,234.00	0.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	1,160.00	0.00	-1,160.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,160.00	0.00
				5,394.00	5,394.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	545.20	0.00	-545.20
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	545.20	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,307.32	0.00	-1,307.32
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,307.32	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,918.00	0.00	-1,918.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,918.00	0.00
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	533.60	0.00	-533.60
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	0.00	533.60	0.00
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	881.60	0.00	-881.60
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	881.60	0.00
				5,185.72	5,185.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	95.00	0.00	-95.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	0.00	95.00	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	450.02	0.00	-450.02
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	0.00	450.02	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	300.00	0.00	-300.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	0.00	300.00	0.00
				845.02	845.02	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 208 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	-653.20
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	-1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	-1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	-1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	-1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	-653.20
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	374.64	0.00	-374.64
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	374.64	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	407.58	0.00	-407.58
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	407.58	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	350.00	0.00	-350.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	350.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	380.00	0.00	-380.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	0.00	380.00	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	740.00	0.00	-740.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	740.00	0.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	865.00	0.00	-865.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	865.00	0.00
				11,755.62	11,755.62	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00421 SERVICIOS GASORO S A DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	644.80	0.00	-644.80
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	0.00	644.80	0.00
				644.80	644.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00424 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	153.00	0.00	-153.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	0.00	153.00	0.00
				153.00	153.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.02	0.00	-500.02
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.02	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,270.03	0.00	-1,270.03
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,270.03	0.00
				1,770.05	1,770.05	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	521.90	0.00	-521.90
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	0.00	521.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	483.80	0.00	-483.80
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	0.00	483.80	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	600.99	0.00	-600.99
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	0.00	600.99	0.00
				1,606.69	1,606.69	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	13.00	0.00	-13.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
				13.00	13.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	1,697.00	0.00	-1,697.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	0.00	1,697.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	267.00	0.00	-267.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	267.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	149.00	0.00	-149.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	149.00	0.00
				2,113.00	2,113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	654.96	0.00	-654.96
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	0.00	654.96	0.00
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	680.04	0.00	-680.04
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	0.00	680.04	0.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNIDOR DE AIRE PARA EL CAMION KODIAK	100.00	0.00	-100.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNIDOR DE AIRE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	100.00	0.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	325.00	0.00	-325.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	0.00	325.00	0.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	0.00	400.00	0.00
				2,160.00	2,160.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,975.54	0.00	-1,975.54
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,975.54	0.00
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,687.84	0.00	-1,687.84
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,687.84	0.00
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	1,617.36	0.00	-1,617.36
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	0.00	1,617.36	0.00
				5,280.74	5,280.74	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	1,620.00	0.00	-1,620.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	0.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	1,620.00	0.00	-1,620.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	0.00
				3,240.00	3,240.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	1,286.00	0.00	-1,286.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	0.00	1,286.00	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	600.00	0.00	-600.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	600.00	0.00
				1,886.00	1,886.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	611.77	0.00	-611.77
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	0.00	611.77	0.00
				811.77	811.77	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,645.79	0.00	-1,645.79
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,645.79	0.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	300.00	0.00
				2,345.79	2,345.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	900.00	0.00	-900.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	900.00	0.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	600.00	0.00	-600.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	600.00	0.00
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	-500.00
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	0.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	720.82	0.00	-720.82
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	720.82	0.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	300.00	0.00	-300.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	650.01	0.00	-650.01
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	650.01	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	429.91	0.00	-429.91
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	429.91	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	600.28	0.00	-600.28
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	600.28	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	410.06	0.00	-410.06
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	410.06	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	500.13	0.00	-500.13
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	500.13	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	675.94	0.00	-675.94
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	675.94	0.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	150.00	0.00	-150.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	150.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	700.00	0.00	-700.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	700.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,090.33	0.00	-1,090.33
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,090.33	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	470.26	0.00	-470.26
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	470.26	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,244.07	0.00	-1,244.07
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,244.07	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,424.98	0.00	-1,424.98
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,424.98	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,300.18	0.00	-1,300.18
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,300.18	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	324.36	0.00	-324.36
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	324.36	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	-400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	361.40	0.00	-361.40
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	361.40	0.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	705.26	0.00	-705.26
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	705.26	0.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	-200.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	0.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	350.00	0.00	-350.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	350.00	0.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	500.00	0.00	-500.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	500.00	0.00
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	595.21	0.00	-595.21
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	595.21	0.00
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIAR DI	630.03	0.00	-630.03
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIAR DI	0.00	630.03	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	200.00	0.00	-200.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	200.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	361.00	0.00	-361.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	361.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	730.31	0.00	-730.31
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	730.31	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	600.00	0.00	-600.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	600.00	0.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	450.00	0.00	-450.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	0.00	450.00	0.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	0.00	500.00	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	310.47	0.00	-310.47
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	310.47	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	205.80	0.00	-205.80
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	205.80	0.00
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICAR PE	500.00	0.00	-500.00
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICAR PE	0.00	500.00	0.00
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL	1,200.04	0.00	-1,200.04
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL	0.00	1,200.04	0.00
				26,490.85	26,490.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	532.00	0.00	-532.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	532.00	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	564.00	0.00	-564.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	564.00	0.00
				1,096.00	1,096.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	300.00	0.00	-300.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	300.00	0.00
				300.00	300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	-540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	-540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	-1,026.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,045.00	0.00	-1,045.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,045.00	0.00
				3,151.00	3,151.00	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 226 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	-800.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	564.15	0.00	-564.15
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	564.15	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	899.21	0.00	-899.21
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	899.21	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	930.20	0.00	-930.20
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	930.20	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	403.00	0.00	-403.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	403.00	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,280.24	0.00	-1,280.24
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,280.24	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,262.00	0.00	-1,262.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,262.00	0.00
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	544.61	0.00	-544.61
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	544.61	0.00
				6,683.41	6,683.41	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 227 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	11.21	0.00	-11.21
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.79	0.00	-1.79
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.79	0.00
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	-1.79
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	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 229 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	-300.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	-48.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	-8.90
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	-1.42
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				795.15	795.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 231 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	3,172.60	0.00	-3,172.60
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	3,172.60	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	-3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,060.00	0.00	-4,060.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,060.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,900.00	0.00	-2,900.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,900.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,784.00	0.00	-2,784.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,784.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,035.80	0.00	-2,035.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,035.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,468.40	0.00	-3,468.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,468.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,659.80	0.00	-3,659.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,659.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,813.00	0.00	-2,813.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,813.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,691.20	0.00	-2,691.20
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,691.20	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	-3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,149.40	0.00	-3,149.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,149.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	-3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	-4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	-4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
				49,977.80	49,977.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIA DEL	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIA DEL	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	907.00	0.00	-907.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	0.00	907.00	0.00
				1,907.00	1,907.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00568 COSTCO DE MEXICO 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	
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	149.00	0.00	-149.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	0.00	149.00	0.00
				149.00	149.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	1,217.44	0.00	-1,217.44
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	0.00	1,217.44	0.00
				1,217.44	1,217.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	800.00	0.00	-800.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	16,801.44	0.00	-16,801.44
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	0.00	16,801.44	0.00
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	495.32	0.00	-495.32
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	0.00	495.32	0.00
				17,296.76	17,296.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00629 REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 237 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	8,189.60	0.00	-8,189.60
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	0.00	8,189.60	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	539.40	0.00	-539.40
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	0.00	539.40	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	580.00	0.00	-580.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	0.00	580.00	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	2,041.60	0.00	-2,041.60
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	0.00	2,041.60	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	206.00	0.00	-206.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	206.00	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	1,299.20	0.00	-1,299.20
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	1,299.20	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	18,908.00	0.00	-18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	18,908.00	0.00
				31,763.80	31,763.80	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00632 AMADOR MANZO LAURA REBECA (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-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	880.00	0.00	-880.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	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	
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	961.15	0.00	-961.15
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	0.00	961.15	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	344.90	0.00	-344.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	0.00	344.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	570.50	0.00	-570.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	570.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	513.12	0.00	-513.12
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	0.00	513.12	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	872.00	0.00	-872.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	0.00	872.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	436.00	0.00	-436.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	436.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	703.94	0.00	-703.94
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	0.00	703.94	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	205.50	0.00	-205.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	0.00	205.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	476.01	0.00	-476.01
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	476.01	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	920.36	0.00	-920.36
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	920.36	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	943.35	0.00	-943.35
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	943.35	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	847.50	0.00	-847.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	0.00	847.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	327.75	0.00	-327.75
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	327.75	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	154.38	0.00	-154.38
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	154.38	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C. MARCELINO ARAIZA	281.50	0.00	-281.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C. MARCELINO ARAIZA	0.00	281.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C. MARCELIN	183.76	0.00	-183.76
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C. MARCELIN	0.00	183.76	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C. MARCELINO AR	168.50	0.00	-168.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C. MARCELINO AR	0.00	168.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	139.81	0.00	-139.81
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	0.00	139.81	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	980.19	0.00	-980.19
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	0.00	980.19	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	263.62	0.00	-263.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	0.00	263.62	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	632.00	0.00	-632.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	0.00	632.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	275.90	0.00	-275.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	0.00	275.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	563.50	0.00	-563.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	0.00	563.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	206.40	0.00	-206.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	0.00	206.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	329.50	0.00	-329.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	0.00	329.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	575.00	0.00	-575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	621.50	0.00	-621.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 240 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	621.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	575.00	0.00	-575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	256.51	0.00	-256.51
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	0.00	256.51	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	250.09	0.00	-250.09
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	250.09	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	285.00	0.00	-285.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	285.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	606.00	0.00	-606.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	606.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	92.00	0.00	-92.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	92.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	304.58	0.00	-304.58
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	304.58	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	478.40	0.00	-478.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	0.00	478.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	670.00	0.00	-670.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	670.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	-415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	-415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	451.52	0.00	-451.52
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	0.00	451.52	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	259.00	0.00	-259.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	0.00	259.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	255.29	0.00	-255.29
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	255.29	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	141.55	0.00	-141.55
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	141.55	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	177.18	0.00	-177.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	177.18	0.00
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	904.40	0.00	-904.40
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	0.00	904.40	0.00
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	436.98	0.00	-436.98
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	0.00	436.98	0.00
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	819.24	0.00	-819.24
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	0.00	819.24	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	357.00	0.00	-357.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	0.00	357.00	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	146.50	0.00	-146.50
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	0.00	146.50	0.00
				21,794.88	21,794.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	-800.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	976.32	0.00	-976.32
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	0.00	976.32	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.25	0.00	-1,200.25
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.25	0.00
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	816.97	0.00	-816.97
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	816.97	0.00
				4,193.54	4,193.54	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00664 RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 242 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	3,706.20	0.00	-3,706.20
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	0.00	3,706.20	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	324.80	0.00	-324.80
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	324.80	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	1,026.60	0.00	-1,026.60
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	1,026.60	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	1,090.40	0.00	-1,090.40
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	0.00	1,090.40	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	1,030.08	0.00	-1,030.08
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	1,030.08	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	4,124.01	0.00	-4,124.01
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	4,124.01	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	957.00	0.00	-957.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	957.00	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	2,338.56	0.00	-2,338.56
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	2,338.56	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	2,364.08	0.00	-2,364.08
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	2,364.08	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	4,296.64	0.00	-4,296.64
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	0.00	4,296.64	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	3,962.56	0.00	-3,962.56
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	0.00	3,962.56	0.00
				25,220.93	25,220.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5,920.00	0.00	-5,920.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	5,920.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,875.00	0.00	-2,875.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,875.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,105.00	0.00	-1,105.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,105.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,240.01	0.00	-1,240.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,240.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,030.00	0.00	-1,030.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,030.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	1,155.00	0.00	-1,155.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	1,155.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,380.01	0.00	-1,380.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,380.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,070.00	0.00	-1,070.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,070.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	385.00	0.00	-385.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	385.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2,210.00	0.00	-2,210.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	2,210.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,390.00	0.00	-1,390.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,390.00	0.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	1,700.00	0.00	-1,700.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	0.00	1,700.00	0.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	590.00	0.00	-590.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	0.00	590.00	0.00
				22,050.02	22,050.02	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-00856 GRUPO PARISINA 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	
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	399.92	0.00	-399.92
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	0.00	399.92	0.00
				399.92	399.92	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	588.00	0.00	-588.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	588.00	0.00
				588.00	588.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	5,300.00	0.00	-5,300.00
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	0.00	5,300.00	0.00
				5,300.00	5,300.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	7,533.60	0.00	-7,533.60
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	0.00	7,533.60	0.00
				7,533.60	7,533.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	22,620.00	0.00	-22,620.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	0.00	22,620.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	580.00	0.00	-580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	0.00	580.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	350.00	0.00	-350.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	0.00	350.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	380.00	0.00	-380.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	0.00	380.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	580.00	0.00	-580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	0.00	580.00	0.00
				24,510.00	24,510.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01083 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 249 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	1,935.00	0.00	-1,935.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	1,935.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	3,615.00	0.00	-3,615.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	3,615.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	2,462.00	0.00	-2,462.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	0.00	2,462.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	1,325.00	0.00	-1,325.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	0.00	1,325.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	4,190.00	0.00	-4,190.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	0.00	4,190.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	2,410.00	0.00	-2,410.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	2,410.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	797.00	0.00	-797.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	0.00	797.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,736.00	0.00	-3,736.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,736.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,305.00	0.00	-3,305.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,305.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	1,629.00	0.00	-1,629.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	1,629.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	2,690.00	0.00	-2,690.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	2,690.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	460.00	0.00	-460.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	460.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	1,475.00	0.00	-1,475.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	0.00	1,475.00	0.00
				30,029.00	30,029.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	475.00	0.00	-475.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	475.00	0.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	425.00	0.00	-425.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	0.00	425.00	0.00
				900.00	900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	284.00	0.00	-284.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	284.00	0.00
				284.00	284.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 252 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	845.50	0.00	-845.50
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	450.38	0.00	-450.38
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	450.38	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	845.50	0.00	-845.50
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	599.96	0.00	-599.96
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	599.96	0.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	400.00	0.00	-400.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	542.10	0.00	-542.10
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	0.00	542.10	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	1,350.23	0.00	-1,350.23
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,350.23	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	170.00	0.00	-170.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	170.00	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	999.91	0.00	-999.91
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	999.91	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	327.20	0.00	-327.20
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	0.00	327.20	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	818.00	0.00	-818.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	818.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	327.20	0.00	-327.20
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	327.20	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	178.47	0.00	-178.47
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	178.47	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	245.40	0.00	-245.40
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	245.40	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	490.80	0.00	-490.80
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	490.80	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	1,723.00	0.00	-1,723.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	1,723.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	520.07	0.00	-520.07
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	520.07	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,500.00	0.00	-1,500.00

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 253 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,716.00	0.00	-1,716.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,716.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	-858.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	-858.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	465.00	0.00	-465.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	465.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	861.00	0.00	-861.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	861.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	858.50	0.00	-858.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.50	0.00	-858.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,511.80	0.00	-1,511.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,511.80	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,062.48	0.00	-1,062.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,062.48	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	858.50	0.00	-858.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	1,717.00	0.00	-1,717.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	1,717.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	326.80	0.00	-326.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	326.80	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	723.60	0.00	-723.60
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	0.00	723.60	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	444.75	0.00	-444.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	444.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	722.36	0.00	-722.36
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	0.00	722.36	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	403.00	0.00	-403.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	403.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	451.75	0.00	-451.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	451.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	405.00	0.00	-405.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	405.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	665.07	0.00	-665.07
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	665.07	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	322.20	0.00	-322.20
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	0.00	322.20	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	532.20	0.00	-532.20
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	532.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 254 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	402.00	0.00	-402.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	402.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	402.25	0.00	-402.25
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	402.25	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	401.00	0.00	-401.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	401.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	400.75	0.00	-400.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	400.75	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,377.60	0.00	-1,377.60
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,377.60	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,400.00	0.00	-1,400.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,400.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	300.06	0.00	-300.06
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	300.06	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	163.80	0.00	-163.80
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	0.00	163.80	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREE DE MAT	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREE DE MAT	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	885.03	0.00	-885.03
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	885.03	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREE DE MATERIAL	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREE DE MATERIAL	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREE DE MATERIAL D	250.00	0.00	-250.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREE DE MATERIAL D	0.00	250.00	0.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	483.30	0.00	-483.30
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	483.30	0.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	483.30	0.00	-483.30
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	483.30	0.00
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	723.60	0.00	-723.60
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	723.60	0.00
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	655.20	0.00	-655.20
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	655.20	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREE DE BASURA A	1,634.00	0.00	-1,634.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREE DE BASURA A	0.00	1,634.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREE DE BASURA A	653.60	0.00	-653.60
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREE DE BASURA A	0.00	653.60	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	800.31	0.00	-800.31

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 255 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	800.31	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,717.00	0.00	-1,717.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,717.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,720.00	0.00	-1,720.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,720.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	860.09	0.00	-860.09
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	860.09	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	125.02	0.00	-125.02
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	125.02	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	110.00	0.00	-110.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	110.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	542.70	0.00	-542.70
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	0.00	542.70	0.00
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	400.00	0.00	-400.00
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	421.68	0.00	-421.68
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	421.68	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	534.90	0.00	-534.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	534.90	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	534.90	0.00	-534.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	534.90	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	49.28	0.00	-49.28
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	49.28	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	178.30	0.00	-178.30
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	178.30	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	445.75	0.00	-445.75
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	445.75	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	1,356.80	0.00	-1,356.80
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	1,356.80	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	149.90	0.00	-149.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	149.90	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	848.00	0.00	-848.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	848.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	322.40	0.00	-322.40
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	322.40	0.00	-322.40
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	300.00	0.00	-300.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	300.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 256 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	600.00	0.00	-600.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	600.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	300.00	0.00	-300.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	300.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	50.25	0.00	-50.25
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	50.25	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,264.09	0.00	-1,264.09
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,264.09	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,330.69	0.00	-1,330.69
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,330.69	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	654.33	0.00	-654.33
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	654.33	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	870.43	0.00	-870.43
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	870.43	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	974.27	0.00	-974.27
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	974.27	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,223.26	0.00	-1,223.26
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,223.26	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	46.68	0.00	-46.68
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	46.68	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,200.08	0.00	-1,200.08
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,200.08	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	1,265.32	0.00	-1,265.32
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	1,265.32	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	650.00	0.00	-650.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	650.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	250.00	0.00	-250.00

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 257 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	250.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	481.50	0.00	-481.50
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	481.50	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	644.80	0.00	-644.80
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	644.80	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	160.60	0.00	-160.60
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	160.60	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	321.20	0.00	-321.20
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	321.20	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	-200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	600.00	0.00	-600.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	801.45	0.00	-801.45
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	801.45	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,770.88	0.00	-1,770.88
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,770.88	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,000.07	0.00	-1,000.07
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,000.07	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,100.28	0.00	-1,100.28
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.28	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	1,550.00	0.00	-1,550.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	0.00	1,550.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	1,900.03	0.00	-1,900.03
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	1,900.03	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 258 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	542.78	0.00	-542.78
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	542.78	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	800.00	0.00	-800.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	1,890.26	0.00	-1,890.26
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	0.00	1,890.26	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	625.80	0.00	-625.80
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	0.00	625.80	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,889.60	0.00	-1,889.60
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,889.60	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,849.19	0.00	-1,849.19
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,849.19	0.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	1,100.00	0.00	-1,100.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,100.00	0.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	1,150.00	0.00	-1,150.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,150.00	0.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	600.00	0.00	-600.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	600.00	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	651.60	0.00	-651.60
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	0.00	651.60	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	486.90	0.00	-486.90
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	0.00	486.90	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	977.40	0.00	-977.40
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	0.00	977.40	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	649.20	0.00	-649.20
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	0.00	649.20	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	500.00	0.00	-500.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	0.00	500.00	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	0.00	1,000.00	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	488.70	0.00	-488.70
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	0.00	488.70	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	651.60	0.00	-651.60
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	0.00	651.60	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	460.27	0.00	-460.27
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	460.27	0.00
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	325.80	0.00	-325.80
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	0.00	325.80	0.00
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	500.08	0.00	-500.08
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	500.08	0.00
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	730.31	0.00	-730.31
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	0.00	730.31	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,707.00	0.00	-1,707.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,707.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	256.17	0.00	-256.17
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	256.17	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	500.00	0.00	-500.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	500.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	848.00	0.00	-848.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	848.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	483.60	0.00	-483.60
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	483.60	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,136.10	0.00	-1,136.10

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,136.10	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,141.80	0.00	-1,141.80
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,141.80	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	1,200.60	0.00	-1,200.60
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	1,200.60	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	1,947.81	0.00	-1,947.81
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	1,947.81	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	430.69	0.00	-430.69
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	430.69	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE LA PIPA	70.02	0.00	-70.02
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE LA PIPA	0.00	70.02	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,298.40	0.00	-1,298.40
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,298.40	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	851.50	0.00	-851.50
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	851.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	644.80	0.00	-644.80
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	0.00	644.80	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	711.60	0.00	-711.60
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	0.00	711.60	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	300.06	0.00	-300.06
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	300.06	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	889.50	0.00	-889.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	889.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	889.50	0.00	-889.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	889.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SOLDAR KOM	355.80	0.00	-355.80
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SOLDAR KOM	0.00	355.80	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION	900.21	0.00	-900.21
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION	0.00	900.21	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR P	150.00	0.00	-150.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR P	0.00	150.00	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	845.50	0.00	-845.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	845.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	177.90	0.00	-177.90
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	0.00	177.90	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	889.50	0.00	-889.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	889.50	0.00	-889.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	711.60	0.00	-711.60
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	711.60	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,067.40	0.00	-1,067.40
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,067.40	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	533.70	0.00	-533.70
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	0.00	533.70	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	100.00	0.00	-100.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	0.00	100.00	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	322.40	0.00	-322.40
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	533.70	0.00	-533.70
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	533.70	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	200.00	0.00	-200.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	322.40	0.00	-322.40
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	806.00	0.00	-806.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	806.00	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR P	850.20	0.00	-850.20
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR P	0.00	850.20	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	322.40	0.00	-322.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	500.11	0.00	-500.11
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	500.11	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	750.00	0.00	-750.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	750.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	200.15	0.00	-200.15
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	200.15	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	806.00	0.00	-806.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	806.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	644.40	0.00	-644.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	644.40	0.00	-644.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	966.60	0.00	-966.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	966.60	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	600.00	0.00	-600.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	0.00	600.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	579.41	0.00	-579.41
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	0.00	579.41	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	806.00	0.00	-806.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	806.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	967.20	0.00	-967.20
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	967.20	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	424.79	0.00	-424.79
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	424.79	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	241.35	0.00	-241.35
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	241.35	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	500.00	0.00	-500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	400.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	-322.40

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 261 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	-322.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	848.00	0.00	-848.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	848.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	1,500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	400.09	0.00	-400.09
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	400.09	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	400.00	0.00	-400.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	853.50	0.00	-853.50
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	853.50	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	646.50	0.00	-646.50
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	646.50	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	652.40	0.00	-652.40
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	652.40	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCNFOMADORA 02	1,709.00	0.00	-1,709.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCNFOMADORA 02	0.00	1,709.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	1,709.00	0.00	-1,709.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	1,709.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	854.50	0.00	-854.50
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	854.50	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	600.03	0.00	-600.03
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	600.03	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,707.00	0.00	-1,707.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,707.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	108.47	0.00	-108.47
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	108.47	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	500.00	0.00	-500.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	200.00	0.00	-200.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	200.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	326.00	0.00	-326.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	326.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	174.00	0.00	-174.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	174.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,681.21	0.00	-1,681.21
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,681.21	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,713.00	0.00	-1,713.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,713.26	0.00	-1,713.26
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.26	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	326.20	0.00	-326.20
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	326.20	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,712.00	0.00	-1,712.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	-1,912.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-1,712.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	500.00	0.00	-2,212.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	500.00	-1,712.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	500.08	0.00	-2,212.08
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	500.08	-1,712.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,264.90	0.00	-2,976.90
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,264.90	-1,712.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	858.00	0.00	-2,570.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	858.00	-1,712.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	486.90	0.00	-2,198.90
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	486.90	-1,712.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,712.00	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,028.07	0.00	-1,028.07
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,028.07	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	651.67	0.00	-651.67
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	651.67	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	325.80	0.00	-325.80
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	325.80	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	811.50	0.00	-811.50
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	811.50	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	800.09	0.00	-800.09
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	800.09	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	400.00	0.00	-400.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	400.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	507.63	0.00	-507.63
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	507.63	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	600.00	0.00	-600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	600.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	500.00	0.00	-500.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	500.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	326.43	0.00	-326.43
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	326.43	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,000.00	0.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVIT	300.00	0.00	-300.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVIT	0.00	300.00	0.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHECAR GIR	200.00	0.00	-200.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHECAR GIR	0.00	200.00	0.00
				196,345.65	196,345.65	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	-56.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	-145.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	-115.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	38.00	0.00	-38.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	38.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLAD	38.00	0.00	-38.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLAD	0.00	38.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	115.00	0.00	-115.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	115.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	145.00	0.00	-145.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	145.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	56.00	0.00	-56.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	145.00	0.00	-145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	38.00	0.00	-38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	-145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	-56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS DEL DIA 22 D	38.00	0.00	-38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS DEL DIA 22 D	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	-38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	-38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	-145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	-56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	-115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	-56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	-145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	298.00	0.00	-298.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	0.00	298.00	0.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	-708.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	0.00
				3,419.00	3,419.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,600.00	0.00	-1,600.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,600.00	0.00
				2,600.00	2,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	1,049.98	0.00	-1,049.98
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	1,049.98	0.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	270.00	0.00	-270.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	270.00	0.00
				1,319.98	1,319.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	600.00	0.00	-600.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	700.00	0.00	-700.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	500.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	425.00	0.00	-425.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	0.00	425.00	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	1,270.00	0.00	-1,270.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	0.00	1,270.00	0.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	1,040.00	0.00	-1,040.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	0.00	1,040.00	0.00
				2,735.00	2,735.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	4,170.00	0.00	-4,170.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	0.00	4,170.00	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	1,681.50	0.00	-1,681.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	0.00	1,681.50	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	2,544.50	0.00	-2,544.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	0.00	2,544.50	0.00
				8,396.00	8,396.00	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 272 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,895.21	0.00	-1,895.21
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,895.21	0.00
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	535.40	0.00	-535.40
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	535.40	0.00
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	1,088.82	0.00	-1,088.82
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	0.00	1,088.82	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	328.06	0.00	-328.06
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	328.06	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	266.77	0.00	-266.77
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	0.00	266.77	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	346.83	0.00	-346.83
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	0.00	346.83	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	358.30	0.00	-358.30
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	0.00	358.30	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	279.33	0.00	-279.33
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	0.00	279.33	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	1,200.00	0.00	-1,200.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	0.00	1,200.00	0.00
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	232.58	0.00	-232.58
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	0.00	232.58	0.00
				6,531.30	6,531.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	174.01	0.00	-174.01
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	0.00	174.01	0.00
				174.01	174.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	900.00	0.00	-900.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	900.00	0.00
				900.00	900.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01516 PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	800.00	0.00	-800.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	400.00	0.00	-400.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	400.00	0.00
				1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	800.00	0.00	-800.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	800.00	0.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	-500.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	-300.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	-500.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	699.79	0.00	-699.79
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	699.79	0.00
				3,299.79	3,299.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	7,360.75	0.00	-7,360.75
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	0.00	7,360.75	0.00
				7,360.75	7,360.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	1,927.00	0.00	-1,927.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	0.00	1,927.00	0.00
				1,927.00	1,927.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01605 GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL 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	
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	596.00	0.00	-596.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	596.00	0.00
				596.00	596.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	812.00	0.00	-812.00
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	0.00	812.00	0.00
				812.00	812.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	750.00	0.00	-750.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	0.00	750.00	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	600.00	0.00	-600.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	0.00	600.00	0.00
				1,350.00	1,350.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01630 FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORIO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	870.00	0.00	-870.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	0.00	870.00	0.00
				870.00	870.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	67,280.00	0.00	-67,280.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	67,280.00	0.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	24,940.00	0.00	-24,940.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	0.00	24,940.00	0.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	5,800.00	0.00	-5,800.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	0.00	5,800.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	1,044.00	0.00	-1,044.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	0.00	1,044.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	1,160.00	0.00	-1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	0.00	1,160.00	0.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	5,220.00	0.00	-5,220.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	0.00	5,220.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	1,160.00	0.00	-1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	0.00	1,160.00	0.00
				106,604.00	106,604.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	2,200.00	0.00	-2,200.00
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	0.00	2,200.00	0.00
				2,200.00	2,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	23,200.00	0.00	-23,200.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	0.00	23,200.00	0.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	46,400.00	0.00	-46,400.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	0.00	46,400.00	0.00
				69,600.00	69,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	264.00	0.00	-264.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	264.00	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.24	0.00	-42.24
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.24	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	266.00	0.00	-266.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	266.00	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.56	0.00	-42.56
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.56	0.00
				614.80	614.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	670.00	0.00	-670.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	670.00	0.00
				670.00	670.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	-920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	-920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,800.00	0.00	-1,800.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,800.00	0.00
				3,640.00	3,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	582.00	0.00	-582.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	582.00	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	519.00	0.00	-519.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	519.00	0.00
				1,101.00	1,101.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	16,300.00	0.00	-16,300.00
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	0.00	16,300.00	0.00
				16,300.00	16,300.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-01810 GRUPO LEON PVR SA DE C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 291 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	4,030.00	0.00	-4,030.00
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	0.00	4,030.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	18,525.00	0.00	-18,525.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	0.00	18,525.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	5,796.50	0.00	-5,796.50
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	0.00	5,796.50	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	3,800.00	0.00	-3,800.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	0.00	3,800.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	2,400.00	0.00	-2,400.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	2,400.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	992.00	0.00	-992.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	992.00	0.00
				35,543.50	35,543.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	55.00	0.00	-55.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	55.00	0.00
				55.00	55.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-02077 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 293 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	-11.21
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	-990.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	-158.40
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	-450.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	-72.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				1,735.89	1,735.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	1,154.97	0.00	-1,154.97
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	1,154.97	0.00
				1,154.97	1,154.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	2,000.00	0.00	-2,000.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	2,000.00	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	7,139.25	0.00	-7,139.25
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	7,139.25	0.00
				9,139.25	9,139.25	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	1,900.00	0.00	-1,900.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	0.00	1,900.00	0.00
				1,900.00	1,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	5,000.00	0.00	-5,000.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-11276 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (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-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				10.32	10.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	-2,000.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	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	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315.00	0.00	-315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0.00	315.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90.00	0.00	-90.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	90.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	315.00	0.00	-315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	315.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-11521 OCHOA GOMEZ ALDO PAUL (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	
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	800.00	0.00	-800.00
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	400.00	0.00	-400.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	3,364.00	0.00	-3,364.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	3,364.00	0.00
				3,764.00	3,764.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-11698 UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	2,320.00	0.00	-2,320.00
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	650.00	0.00	-650.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	0.00	650.00	0.00
				650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	4,294.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	12,476.00	0.00	-8,182.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	12,476.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	3,198.00	0.00	1,096.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	0.00	3,198.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	7,724.00	0.00	-3,430.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	7,724.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	1,695.00	0.00	2,599.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	1,695.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	8,465.00	0.00	-4,171.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	8,465.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	721.00	0.00	3,573.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	721.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	4,294.00	0.00	0.00
				38,573.00	38,573.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	1,114.68	0.00	-1,114.68
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	1,114.68	0.00
				1,114.68	1,114.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	1,582.00	0.00	-1,582.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	0.00	1,582.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	2,204.00	0.00	-2,204.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	0.00	2,204.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	2,204.00	0.00	-2,204.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	0.00	2,204.00	0.00
				5,990.00	5,990.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	-3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	-3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	24,360.00	0.00	-24,360.00
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	0.00	24,360.00	0.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	24,360.00	0.00	-24,360.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	0.00	24,360.00	0.00
				55,680.00	55,680.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	20,880.00	0.00	-20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	20,880.00	0.00	-20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	20,880.00	0.00	-20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	1,160.00	0.00	-1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	1,160.00	0.00	-1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	1,160.00	0.00	-1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	0.00	1,160.00	0.00
				66,120.00	66,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	545.20	0.00	-545.20
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	0.00	545.20	0.00
				545.20	545.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,000.00	0.00	-1,000.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,500.00	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	
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	1,044.00	0.00	-1,044.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	0.00	1,044.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	2,436.00	0.00	-2,436.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	0.00	2,436.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	4,408.00	0.00	-4,408.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	0.00	4,408.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACEITE	13,064.00	0.00	-13,064.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACEITE	0.00	13,064.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	1,044.00	0.00	-1,044.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	0.00	1,044.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	546.00	0.00	-546.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	0.00	546.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUJIA Y FILTRO	510.00	0.00	-510.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUJIA Y FILTRO	0.00	510.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	928.00	0.00	-928.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	0.00	928.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	522.00	0.00	-522.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	0.00	522.00	0.00
				24,502.00	24,502.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	32,909.20	0.00	-32,909.20
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	32,909.20	0.00
				32,909.20	32,909.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	450.00	0.00	-450.00
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	450.00	0.00
				450.00	450.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13143 SOUZA KING KAREN (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	
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	1,711.00	0.00	-1,711.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	0.00	1,711.00	0.00
				1,711.00	1,711.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	1,250.14	0.00	-1,250.14
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	0.00	1,250.14	0.00
				1,250.14	1,250.14	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	2,088.00	0.00	-2,088.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	0.00	2,088.00	0.00
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	1,160.00	0.00	-1,160.00
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	0.00	1,160.00	0.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	27,840.00	0.00	-27,840.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	0.00	27,840.00	0.00
				31,088.00	31,088.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-13179 GUZMAN LOPEZ ESTHER (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-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	493.00	0.00	-493.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	493.00	0.00
				493.00	493.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	12,180.00	0.00	-12,180.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	0.00	12,180.00	0.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	30,000.00	0.00	-30,000.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	0.00	30,000.00	0.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	15,080.00	0.00	-15,080.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	0.00	15,080.00	0.00
				57,260.00	57,260.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	120.00	0.00	-120.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	0.00	120.00	0.00
				120.00	120.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 323 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	11,477.00	0.00	-11,477.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	11,477.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	4,155.00	0.00	-4,155.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	4,155.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	923.00	0.00	-923.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	923.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	6,018.00	0.00	-6,018.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	6,018.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	-428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,308.00	0.00	-1,308.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,308.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,677.00	0.00	-1,677.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,677.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	-428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	7,143.00	0.00	-7,143.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	7,143.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,544.00	0.00	-5,544.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,544.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,563.00	0.00	-1,563.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,563.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	-428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	916.00	0.00	-916.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	916.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	8,524.00	0.00	-8,524.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	8,524.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	10,260.00	0.00	-10,260.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	10,260.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	-428.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2,506.00	0.00	-2,506.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	2,506.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	-984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	-984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	-492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	667.00	0.00	-667.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	667.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	-984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	-984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	-492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,141.00	0.00	-1,141.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,141.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	-492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	570.00	0.00	-570.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	570.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	518.00	0.00	-518.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	518.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	-984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,674.00	0.00	-1,674.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,674.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,051.00	0.00	-1,051.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,051.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,092.00	0.00	-1,092.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,092.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,387.00	0.00	-1,387.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,387.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	-984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,126.00	0.00	-1,126.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,126.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	727.00	0.00	-727.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	727.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,200.00	0.00	-1,200.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,200.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,017.00	0.00	-1,017.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,017.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,889.00	0.00	-1,889.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,889.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	-492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	39,648.00	0.00	-39,648.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	39,648.00	0.00
				125,305.00	125,305.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	-2,000.00
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14093 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES (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	
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	-13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	-13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
				26.00	26.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	3,000.00	0.00	-3,000.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	549.96	0.00	-549.96
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	0.00	549.96	0.00
				549.96	549.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-9	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C	KIT DE DISTRIBUCION	734.91	0.00	-734.91
18-sep-17	D-9	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C	KIT DE DISTRIBUCION	0.00	734.91	0.00
				734.91	734.91	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	8,120.00	0.00	-8,120.00
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	0.00	8,120.00	0.00
				8,120.00	8,120.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	5,220.00	0.00	-5,220.00
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-401-14377 SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL 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-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	797.00	0.00	-797.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	797.00	0.00
				797.00	797.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	15,080.00	0.00	-15,080.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	0.00	15,080.00	0.00
				15,080.00	15,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	592.88	0.00	-592.88
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	0.00	592.88	0.00
				592.88	592.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	315.00	0.00	-315.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	0.00	315.00	0.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	1,590.00	0.00	-1,590.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	0.00	1,590.00	0.00
				1,905.00	1,905.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	40,000.00	0.00	-40,000.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	0.00	40,000.00	0.00
				40,000.00	40,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	748.44	0.00	-748.44
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	748.44	0.00
				748.44	748.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,300.10	0.00	-1,300.10
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,300.10	0.00
				1,300.10	1,300.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	5,000.00	0.00	-5,000.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	2,000.00	0.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	342.00	0.00	-342.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	0.00	342.00	0.00
				342.00	342.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	940.20	0.00	-940.20
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	940.20	0.00
				940.20	940.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	3,354.02	0.00	-3,354.02
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	0.00	3,354.02	0.00
				3,354.02	3,354.02	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	700.00	0.00	-700.00
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	700.00	0.00
				700.00	700.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	600.00	0.00	-600.00
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	600.00	0.00
				600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO 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	
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	2,000.00	0.00	-2,000.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR 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	
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	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	
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	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	
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	-1,000.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	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	
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	-2,000.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	900.01	0.00	-900.01
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	0.00	900.01	0.00
				900.01	900.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-00506 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES 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	
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	13,463.53	0.00	-13,463.53
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	0.00	13,463.53	0.00
				13,463.53	13,463.53	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	-125.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	-20.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	120.00	0.00	-120.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	120.00	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19.20	0.00	-19.20
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19.20	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
				290.00	290.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	18,400.00	0.00	-18,400.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	0.00	18,400.00	0.00
				18,400.00	18,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	0.00	550.00	550.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	1,400.00	0.00	-850.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	0.00	1,400.00	550.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	1,950.00	0.00	-1,400.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	0.00	1,950.00	550.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	550.00	0.00	0.00
				3,900.00	3,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 357 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.80	0.00	-325.80
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.80	0.00
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.80	0.00	-325.80
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.80	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	800.00	0.00	-800.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	800.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	654.40	0.00	-654.40
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	0.00	654.40	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	500.00	0.00	-500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	0.00	500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	420.34	0.00	-420.34
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	420.34	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	500.00	0.00	-500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	861.00	0.00	-861.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	861.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,722.00	0.00	-1,722.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,722.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,498.22	0.00	-1,498.22
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,498.22	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,800.60	0.00	-1,800.60
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,800.60	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	-1,500.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	2,000.00	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	870.08	0.00	-870.08
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	870.08	0.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	726.60	0.00	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	239.57	0.00	-966.17
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	239.57	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,247.33	0.00	-1,973.93
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,247.33	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	862.50	0.00	-1,589.10
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	862.50	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	542.70	0.00	-1,269.30
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	542.70	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	-2,626.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	164.10	0.00	-890.70
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	0.00	164.10	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	345.80	0.00	-1,072.40
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	0.00	345.80	-726.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 358 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	864.50	0.00	-1,591.10
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	864.50	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	-1,591.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	-1,591.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	821.00	0.00	-1,547.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	821.00	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,642.00	0.00	-2,368.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,642.00	-726.60
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	656.80	0.00	-1,383.40
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	656.80	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	721.60	0.00	-1,448.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	721.60	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	500.00	0.00	-1,226.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	500.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	1,087.57	0.00	-1,814.17
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	1,087.57	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	1,312.19	0.00	-2,038.79
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	0.00	1,312.19	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,712.00	0.00	-2,438.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,712.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	749.51	0.00	-1,476.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	0.00	749.51	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	1,712.00	0.00	-2,438.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	0.00	1,712.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	500.00	0.00	-1,226.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	500.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	856.00	0.00	-1,582.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	856.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.05	0.00	-1,026.65
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.05	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	163.10	0.00	-889.70
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	0.00	163.10	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,631.00	0.00	-2,357.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,631.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	-1,379.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,712.00	0.00	-2,438.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,712.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	850.11	0.00	-1,576.71

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	850.11	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	300.00	0.00	-1,026.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	300.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	163.10	0.00	-889.70
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	163.10	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	407.75	0.00	-1,134.35
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	407.75	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	342.40	0.00	-1,069.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	342.40	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,027.20	0.00	-1,753.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,027.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	489.30	0.00	-1,215.90
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	489.30	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	-1,052.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	652.40	0.00	-1,379.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	652.40	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	-1,582.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	-1,582.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-726.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	542.10	0.00	-1,268.70
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	542.10	-726.60
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	726.60	0.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,000.00	0.00	-1,000.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	600.00	0.00	-600.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	600.00	0.00
				58,414.72	58,414.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	800.00	0.00	-800.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	800.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	610.00	0.00	-610.00
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	0.00	610.00	0.00
				610.00	610.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	-52.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	-8.32
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	-50.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.00	0.00	-8.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.00	0.00
				118.32	118.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
				36.76	36.76	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-502-13265 DISTRIPLUS 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	
29-sep-17	G-80	DISTRIPLUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	39,057.20	0.00	-39,057.20
29-sep-17	G-80	DISTRIPLUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	39,057.20	0.00
				39,057.20	39,057.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	-492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	983.00	0.00	-983.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	983.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	984.00	0.00	-984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	3,936.00	0.00	-3,936.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	3,936.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	626.00	0.00	-626.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	626.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	984.00	0.00	-984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	280.00	0.00	-280.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	280.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	-492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	984.00	0.00	-984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	-492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,453.00	0.00	-1,453.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,453.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	-492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	857.00	0.00	-857.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	857.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,208.00	0.00	-1,208.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,208.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	1,476.00	0.00	-1,476.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	1,476.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	4,316.00	0.00	-4,316.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	4,316.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	54,761.00	0.00	-54,761.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	54,761.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	11,614.00	0.00	-11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	2,546.00	0.00	-2,546.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	0.00	2,546.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	2,545.00	0.00	-2,545.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	2,545.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	2,657.00	0.00	-2,657.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	2,657.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,335.00	0.00	-1,335.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,335.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	2,304.00	0.00	-2,304.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	2,304.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	1,387.00	0.00	-1,387.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	1,387.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	5,173.00	0.00	-5,173.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	0.00	5,173.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	4,431.00	0.00	-4,431.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	0.00	4,431.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,561.00	0.00	-1,561.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,561.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	3,224.00	0.00	-3,224.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	3,224.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	6,415.00	0.00	-6,415.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	6,415.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	4,796.00	0.00	-4,796.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	4,796.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	5,199.00	0.00	-5,199.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	5,199.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	7,592.00	0.00	-7,592.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	7,592.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	1,386.00	0.00	-1,386.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	0.00	1,386.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	11,614.00	0.00	-11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	5,080.00	0.00	-5,080.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	5,080.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	15,285.00	0.00	-15,285.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	15,285.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	6,831.00	0.00	-6,831.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	6,831.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	3,295.00	0.00	-3,295.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	3,295.00	0.00
				181,086.00	181,086.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	13,709.97	0.00	-13,709.97
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	13,709.97	0.00
				13,709.97	13,709.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	9,810.00	0.00	-9,810.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	9,810.00	0.00
				9,810.00	9,810.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	-389.14
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	-403.14
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	-389.14
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	-391.38
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	-389.14
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	-390.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	-389.14
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	-389.28
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	-389.14
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	-779.14
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	-389.14
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-451.54
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-389.14
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	-777.42
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	-389.14
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	-451.26
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	-389.14
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	-62.26
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	98.00	0.00	-98.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	0.00	98.00	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	15.68	0.00	-15.68
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	15.68	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	-390.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-62.40
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	-14.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	-2.24
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	390.00	0.00	-390.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	0.00	390.00	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	62.40	0.00	-62.40
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
				2,406.16	2,406.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLET JUVENIL LO C	18,900.00	0.00	-18,900.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLET JUVENIL LO C	0.00	18,900.00	0.00
				18,900.00	18,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	-55,200.00
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	-55,200.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	-55,200.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	12,000.00	0.00	-12,000.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	12,000.00	0.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	14,400.00	0.00	-14,400.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	14,400.00	0.00
				192,000.00	192,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-7.48
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				30.96	30.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	17,460.00	0.00	-17,460.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	17,460.00	0.00
				17,460.00	17,460.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	8,174.97	0.00	-8,174.97
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	8,174.97	0.00
				8,174.97	8,174.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	31,087.44	0.00	-31,087.44
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	0.00	31,087.44	0.00
				31,087.44	31,087.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA	7,357.50	0.00	-7,357.50
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA	0.00	7,357.50	0.00
				7,357.50	7,357.50	0.00

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

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-401-01398 ANTUNA MARQUEZ ALFREDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	2,784.00	0.00	-2,784.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	0.00	2,784.00	0.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	2,088.00	0.00	-2,088.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	0.00	2,088.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	3,248.00	0.00	-3,248.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	0.00	3,248.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	5,452.00	0.00	-5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	0.00	5,452.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	5,452.00	0.00	-5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	0.00	5,452.00	0.00
				19,024.00	19,024.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-401-13168 COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV (Contratistas por Obras Publicas 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	
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	28,420.00	0.00	-28,420.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	0.00	28,420.00	0.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	17,400.00	0.00	-17,400.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	17,400.00	0.00
				45,820.00	45,820.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,792.00	0.00	-9,792.00
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,792.00	0.00
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,242.00	0.00	-8,242.00
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,242.00	0.00
				18,034.00	18,034.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	25,232.20	0.00	-25,232.20
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	0.00	25,232.20	0.00
				25,232.20	25,232.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	33,316.00	0.00	-33,316.00
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	33,316.00	0.00
				33,316.00	33,316.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-501-14171 JOYA CRUZ ESTEBAN (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,600.00	0.00	-5,600.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,600.00	0.00
				5,600.00	5,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.3.0-0000-601-00294 PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	-12,000.00
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
				12,000.00	12,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,040.00	0.00	-12,040.00
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,040.00	0.00
				12,040.00	12,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	449.62	0.00	-449.62
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	0.00	449.62	0.00
				449.62	449.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	628.02	0.00	-628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	0.00	628.02	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	628.02	0.00	-628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	0.00	628.02	0.00
				1,256.04	1,256.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	225,000.00	0.00	-225,000.00
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	0.00	225,000.00	0.00
				225,000.00	225,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-03472 ENCARNACION FLORES GLORIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	1,500.00	0.00	-1,500.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	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	
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	672,458.96	0.00	-672,458.96
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	0.00	672,458.96	0.00
				672,458.96	672,458.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	9,860.00	0.00	-9,860.00
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	0.00	9,860.00	0.00
				9,860.00	9,860.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-13676 CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL 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-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-14301 AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	9,062.03	0.00	-9,062.03
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	0.00	9,062.03	0.00
				9,062.03	9,062.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	2,000.00
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-401-14457 MAGALLONES RUIZ JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	-2,000.00
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	-2,000.00
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	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-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	-2,000.00
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.6.0-0000-501-00382 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (Intereses y Comisiones 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	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	10,544.08	0.00	-10,544.08
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	10,544.08	0.00
				10,544.08	10,544.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,958,714.33		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-133	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA CORRI	30,000.00	0.00	1,928,714.33
8-sep-17	D-31	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	30,000.00	1,958,714.33
				30,000.00	30,000.00	1,958,714.33

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.9.0-0000-401-11468 PRESTAMO CTA DE FORTA (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$470,035.61		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	D-27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	110,000.00	580,035.61
21-sep-17	G-93	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CENTA CORRIENTE 0530	185,000.00	0.00	395,035.61
22-sep-17	G-92	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CENTA CORRIENTE 0530	5,000.00	0.00	390,035.61
6-sep-17	D-19	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	0.00	35,000.00	425,035.61
4-sep-17	D-18	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	0.00	150,000.00	575,035.61
				190,000.00	295,000.00	575,035.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	D-15	PRESTAMO A LA CTA 1256	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 0530	0.00	90,000.00	195,000.00
				0.00	90,000.00	90,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,377,068.43		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL NOMIN	0.00	91,063.22	1,663,131.65
14-sep-17	G-4	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL	0.00	91,063.22	1,754,194.87
				0.00	182,126.44	1,559,194.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$146,959.86		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	8,411.04	532,497.34
29-sep-17	G-69	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	8,505.23	541,002.57
				0.00	16,916.27	163,876.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$660,821.93		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	I-33	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	ADELANTO DE PARTICIPACIONES	0.00	1,800,000.00	2,460,821.93
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICI	345,205.49	0.00	2,115,616.44
				345,205.49	1,800,000.00	2,115,616.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	PENDIENTE DE PAGO	0.00	73.20	1,454,867.71
				0.00	73.20	73.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,327.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERV	0.00	19,760.02	1,508,954.73
				0.00	19,760.02	54,087.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	52,800.00	1,527,827.73
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	52,800.00	0.00	1,475,027.73
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO D	53,200.00	0.00	1,421,827.73
14-sep-17	G-4	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL	0.00	52,800.00	1,474,627.73
				106,000.00	105,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-401-01951 ACRETOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 411 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$733,090.55		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-34	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	26,282.00	2,233,600.28
25-sep-17	I-18	ACREDOR VARIOS	TRANFERENCIA POR PAGO DE TRANSMICI	18,760.00	0.00	2,214,840.28
25-sep-17	I-35	ACREDOR VARIOS	ARANA MANZANO	0.00	11,717.98	2,226,558.26
28-sep-17	I-21	ACREDOR VARIOS	TRANFERENCIA POR PAGO DE TRANSMICI	7,522.00	0.00	2,219,036.26
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PAGO DE PREDIAL	4,500.00	0.00	2,214,536.26
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,208,322.28
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,202,108.30
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,195,894.32
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,419.67	0.00	2,189,474.65
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,419.67	0.00	2,183,054.98
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,176,841.00
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,170,627.02
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	5,823.98	0.00	2,164,803.04
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,666.12	0.00	2,158,136.92
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,666.12	0.00	2,151,470.80
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,666.12	0.00	2,144,804.68
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,666.12	0.00	2,138,138.56
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,131,924.58
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,302.20	0.00	2,125,622.38
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,666.12	0.00	2,118,956.26
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,666.12	0.00	2,112,290.14
18-sep-17	I-13	ACREDOR VARIOS	CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA S	6,213.98	0.00	2,106,076.16
1-sep-17	D-56	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	DEPOSITO DEL 28-07-17	0.00	4,500.00	2,110,576.16
				139,242.10	42,499.98	636,348.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	SIETE FACTURAS POR MATERIALES VARIOS D	0.00	38,573.00	1,416,058.61
				0.00	38,573.00	38,573.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,960.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	DOS FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENI	0.00	6,960.00	1,429,978.61
				0.00	6,960.00	13,920.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NM	0.00	98,595.00	1,521,613.61
14-sep-17	G-6	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO DE PRESTAMOS OTORGADOS AL PE	98,595.00	0.00	1,423,018.61
14-sep-17	G-4	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE NOMINA DEL	0.00	98,595.00	1,521,613.61
14-sep-17	G-7	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL P	98,595.00	0.00	1,423,018.61
				197,190.00	197,190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	D-33	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	POR PAGO A ANTICIPO DE COMERCIALIZAD	0.00	24,940.00	1,447,958.61
1-sep-17	D-167	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	POR PAGO A ANTICIPO DE COMERCIALIZAD	0.00	5,800.00	1,453,758.61
25-sep-17	D-166	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	POR PAGO A ANTICIPO DE COMERCIALIZAD	0.00	58,580.00	1,512,338.61
26-sep-17	D-55	ASESORIAS CORPORATIVAS ISMA SA DE CV	CANCELACION DE CUENTA	89,320.00	0.00	1,423,018.61
				89,320.00	89,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,295.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PEND	0.00	610.00	1,426,923.61
				0.00	610.00	3,905.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	10,000.00	1,434,428.61
29-sep-17	G-69	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,000.00	1,444,428.61
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	10,000.00	0.00	1,434,428.61
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECT	10,400.00	0.00	1,424,028.61
				20,400.00	20,000.00	400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-76	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL	14,300.00	0.00	1,408,928.61
29-sep-17	G-69	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	14,300.00	1,423,228.61
29-sep-17	G-77	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	RELACION DE DESCUENTOS DEL PERSONAL	14,300.00	0.00	1,408,928.61
29-sep-17	G-68	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	14,300.00	1,423,228.61
				28,600.00	28,600.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.2.9.0-0000-502-13484 SUELDOS POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,187.36		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-71	TAPIA CORIA BENJAMIN	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	3,456.16	0.00	1,423,959.81
29-sep-17	G-84	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,456.16	0.00	1,420,503.65
29-sep-17	G-69	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	SUELDOS POR PAGAR AL C. ARREOLA NOYO	0.00	3,456.16	1,423,959.81
				6,912.32	3,456.16	731.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$389,448.02		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	194,051.84	0.00	195,396.18
				194,051.84	0.00	195,396.18

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,542,542.17		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Septiembre	0.00	968,023.69	6,510,565.86
				0.00	968,023.69	6,510,565.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,338.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Septiembre	0.00	217.00	1,039,578.69
				0.00	217.00	71,555.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Septiembre	0.00	32.00	980,413.69
				0.00	32.00	12,173.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,760,462.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Septiembre	0.00	854,152.11	8,582,886.95
				0.00	854,152.11	7,614,614.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$40,370.89		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Septiembre	0.00	-551,648.05	1,230,405.86
				0.00	-551,648.05	-592,018.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,916,199.20		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Septiembre	0.00	-176,937.01	3,010,038.94
				0.00	-176,937.01	1,739,262.19

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$391,371.08		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL 2017	0.00	4,286.00	395,657.08
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	789.00	396,446.08
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	50.00	396,496.08
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	PREDIAL 2017	0.00	923.00	397,419.08
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,140.00	398,559.08
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2016	0.00	368.00	398,927.08
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2017	0.00	368.00	399,295.08
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	0.00	990.00	400,285.08
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	0.00	169.00	400,454.08
				0.00	9,083.00	400,454.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$480,968.27		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	0.00	7.00	490,058.27
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	PREDIAL 2017	0.00	507.00	490,565.27
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	PREDIAL 2017	0.00	195.00	490,760.27
				0.00	709.00	481,677.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$628,158.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	639,162.00
13-sep-17	I-10	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	2,506.00	641,668.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	647,846.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	654,476.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,383.00	660,859.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,384.00	667,243.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	673,421.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	679,599.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	685,777.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.10	692,407.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	5,788.00	698,195.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	704,373.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	710,551.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	717,181.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	723,811.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,266.00	730,077.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	736,707.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	742,885.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	749,515.10
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	0.00	2,475.00	751,990.10
21-sep-17	I-17	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	3,961.00	755,951.10
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	0.00	11,220.00	767,171.10
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	0.00	1,650.00	768,821.10
5-sep-17	I-3	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA GONGRUENCIA	0.00	944.00	769,765.10
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRASMICION	0.00	1,650.00	771,415.10
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	0.00	5,024.00	776,439.10
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	0.00	13,006.00	789,445.10
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	0.00	600.00	790,045.10
				0.00	152,095.10	780,253.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,661.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	RECARGOS	0.00	214.00	26,875.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	0.00	19.00	26,894.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	0.00	534.00	27,428.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	RECARGOS	0.00	16.00	27,444.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	0.00	20.00	27,464.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	0.00	52.00	27,516.00
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	RECARGOS	0.00	41.00	27,557.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	27,677.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	27,797.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	174.00	27,971.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	RECARGOS	0.00	120.00	28,091.00
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	RECARGOS	0.00	39.00	28,130.00
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	0.00	23.00	28,153.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	28,273.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	360.00	28,633.00
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	RECARGOS	0.00	516.14	29,149.14
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	29,269.14
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	71.00	29,340.14
				0.00	2,679.14	29,340.14

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

4.1.4.401112 Puestos Operativos eventuales

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$166,703.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	I-17	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETO DE PISO	0.00	500.00	167,203.00
19-sep-17	I-14	DE JESUS GARCIA OMAR	PUESTO EVENTUAL	0.00	300.00	167,503.00
11-sep-17	I-7	DE JESUS GARCIA OMAR	PERMISO TEMPORAL	0.00	150.00	167,653.00
15-sep-17	I-12	CHINA MATA JORGE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	168,153.00
5-sep-17	I-3	NAVARRO DE LA TORRE ABELARDO ALEJAND	PUESTO TEMPORAL	0.00	80.00	168,233.00
				0.00	1,530.00	168,233.00

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.4.3.1.4 Permisos para el funcionamiento de horario extraordinario

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,496.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	0.00	600.00	19,521.00
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	19,721.00
				0.00	800.00	8,296.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$324,496.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	AGUA 2017	0.00	564.00	337,285.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	0.00	519.00	337,804.00
				0.00	1,083.00	325,579.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	25,683.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	15.00	25,698.00
				0.00	32.00	12,173.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

4.1.4.3.11.1 Adm. de matanza

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,610.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIOS	0.00	88.00	27,025.00
1-sep-17	I-1	PEDRO MARGARITO TAPIA RIVERA	SACRIFICIO	0.00	44.00	27,069.00
4-sep-17	I-2	NESTOR PEÑA GARCIA	SACRIFICIO	0.00	88.00	27,157.00
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	27,245.00
26-sep-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	27,324.00
6-sep-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	27,403.00
8-sep-17	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	88.00	27,491.00
7-sep-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	27,728.00
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	176.00	27,904.00
21-sep-17	I-17	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	27,983.00
21-sep-17	I-17	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	28,220.00
				0.00	1,283.00	12,893.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	203,541.00
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	0.00	192.00	203,733.00
12-sep-17	I-8	SERAFIN GALINDO ESPARZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	203,829.00
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	203,925.00
12-sep-17	I-8	GUZMAN GARCIA JORGE RAUL	CERTIFICACION	0.00	192.00	204,117.00
12-sep-17	I-8	MENDEZ SALAZAR CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	204,213.00
12-sep-17	I-8	GONZALEZ TELLO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	204,309.00
11-sep-17	I-7	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	192.00	204,501.00
11-sep-17	I-7	MACEDO PALAFOX ARTURO	CERTIFICACION	0.00	96.00	204,597.00
11-sep-17	I-7	RODRIGUEZ CASTILLON NAHOMI MAYRANI	CERTIFICACION	0.00	192.00	204,789.00
11-sep-17	I-7	ZAVALA HERNANDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	204,885.00
11-sep-17	I-7	CARDENAS CORTEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	204,981.00
1-sep-17	I-1	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,077.00
1-sep-17	I-1	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,173.00
1-sep-17	I-1	OLIVERA MENDOZA CAMILO	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,269.00
1-sep-17	I-1	NAVARRO CORONA ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,365.00
1-sep-17	I-1	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,461.00
1-sep-17	I-1	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,557.00
1-sep-17	I-1	SANTANA HERNANDEZ BLANCA	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,653.00
1-sep-17	I-1	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	0.00	73.00	205,726.00
1-sep-17	I-1	SAVALZA SEGURA JESUS EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,822.00
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ REAL ERIKA ADILENE	CERTIFICACION	0.00	96.00	205,918.00
4-sep-17	I-2	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	206,014.00
4-sep-17	I-2	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	206,110.00
4-sep-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,632.00	207,742.00
4-sep-17	I-2	ESTRADA LOPEZ FREDY	CERTIFICACION	0.00	192.00	207,934.00
4-sep-17	I-2	GONZALEZ BERNAL CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,030.00
4-sep-17	I-2	NAMBO VEGA MARIA CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,126.00
4-sep-17	I-2	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	192.00	208,318.00
4-sep-17	I-2	GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,414.00
4-sep-17	I-2	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,510.00
4-sep-17	I-2	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,606.00
4-sep-17	I-2	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,702.00
4-sep-17	I-2	PALOMERA BERNAL AMELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,798.00
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,894.00
25-sep-17	I-18	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	208,990.00
25-sep-17	I-18	DE JESUS HERNANDEZ YANET MARIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,086.00
26-sep-17	I-19	GUTIERREZ LOPEZ MATEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,182.00
26-sep-17	I-19	GARCIA LOPEZ GAUDENCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,278.00
26-sep-17	I-19	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,374.00
27-sep-17	I-20	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,470.00
27-sep-17	I-20	JOYA ESTRADA ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,566.00
27-sep-17	I-20	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	288.00	209,854.00
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	209,950.00
28-sep-17	I-21	JOYA GARCIA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	210,910.00
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	211,102.00
28-sep-17	I-21	ESPIÑOLA ESCAREÑO MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,198.00
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,294.00
5-sep-17	I-3	ESTRADA JOYA HERLINDA	CERTIFICACION	0.00	192.00	211,486.00
5-sep-17	I-3	RUIZ JIMENEZ MA. ODULIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,582.00
5-sep-17	I-3	JOYA RUBIO EMILIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,678.00
5-sep-17	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,774.00
5-sep-17	I-3	LOPEZ ISORDIA ANAY	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,870.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

4.1.4.3.03.1 Expediente de Ejercicios, certificaciones, constancias, copias certificadas

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-sep-17	I-4	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	211,966.00
6-sep-17	I-4	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,062.00
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,158.00
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,254.00
6-sep-17	I-4	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,350.00
6-sep-17	I-4	GUITRON MONCAYO CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,446.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ URRUTIA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,542.00
15-sep-17	I-12	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	212,638.00
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	150.00	212,788.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA OSCAR	CERTIFICACION	0.00	288.00	213,076.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ GORDIAN ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	213,172.00
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	213,268.00
8-sep-17	I-6	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	288.00	213,556.00
8-sep-17	I-6	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	246.00	213,802.00
8-sep-17	I-6	SANDOVAL VERDUZCO MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	213,898.00
8-sep-17	I-6	FLORES GONZALEZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	213,994.00
8-sep-17	I-6	RODRIGUEZ PEÑA LAURA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	246.00	214,240.00
8-sep-17	I-6	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	214,432.00
8-sep-17	I-6	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	96.00	214,528.00
8-sep-17	I-6	PIÑA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	214,624.00
7-sep-17	I-5	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	214,720.00
11-sep-17	I-7	ARAIZA RODRIGUEZ OSBALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	214,816.00
11-sep-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	214,912.00
19-sep-17	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ ADOLFO	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,008.00
19-sep-17	I-14	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,104.00
19-sep-17	I-14	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,200.00
19-sep-17	I-14	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,296.00
19-sep-17	I-14	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,392.00
19-sep-17	I-14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,488.00
19-sep-17	I-14	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	215,680.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,776.00
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	0.00	80.00	215,856.00
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	215,952.00
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,048.00
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,144.00
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,240.00
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,336.00
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,432.00
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,528.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ TORREZ JOEL	HISTORIAL	0.00	118.00	216,646.00
21-sep-17	I-17	PEREZ CHAVARIN ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,742.00
21-sep-17	I-17	PLACITO JOYA ALM ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,838.00
21-sep-17	I-17	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	216,934.00
21-sep-17	I-17	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,030.00
22-sep-17	I-18	PLACITO RODRIGUEZ EDITH	CERTIFICACION	0.00	192.00	217,222.00
22-sep-17	I-18	GALVAN OCHOA JUAN MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,318.00
22-sep-17	I-18	URRUTIA CHAVARIN ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,414.00
22-sep-17	I-18	DIAZ LORENZO AURELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,510.00
22-sep-17	I-18	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,606.00
22-sep-17	I-18	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	217,756.00
28-sep-17	I-21	MARTINEZ ZEPEDA MARIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,852.00
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	217,948.00
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,044.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

4.1.4.3.03.3 Expediente de Ejercicio de Ejercicios, certificaciones, constancias o copias certificadas

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,140.00
28-sep-17	I-21	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,236.00
13-sep-17	I-10	GORDIAN KARLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,332.00
13-sep-17	I-10	PEREZ GONZALEZ DAVID MAXIMILIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,428.00
13-sep-17	I-10	JOYA HERNANDEZ FAVIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,524.00
13-sep-17	I-10	CASTILLON LUNA ERIKA YUDITH	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,620.00
13-sep-17	I-10	SANTANA GOMEZ WALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,716.00
13-sep-17	I-10	CORDOVA AMADOR ALONDRA JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	218,812.00
13-sep-17	I-10	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	219,004.00
14-sep-17	I-11	PARTIDA VALDEZ ASMINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,100.00
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION COPIAS	0.00	320.00	219,420.00
14-sep-17	I-11	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,516.00
14-sep-17	I-11	CRUZ GOMEZ DANIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,612.00
14-sep-17	I-11	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,708.00
14-sep-17	I-11	GARCIA FLORES SANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,804.00
14-sep-17	I-11	MUÑOZ ARENAS KARLA JANETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,900.00
14-sep-17	I-11	LOPEZ MIRAMONTES MARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	219,996.00
14-sep-17	I-11	VALDOVINOS SANCHEZ JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	220,092.00
				0.00	16,647.00	203,482.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	I-19	JIMENEZ V. AMADA	AVALUO	0.00	109.00	43,498.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	43,607.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	43,716.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	43,825.00
6-sep-17	I-4	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	43,934.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	44,043.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	44,152.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	44,261.00
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN	NO ADEUDO	0.00	80.00	44,341.00
20-sep-17	I-15	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	44,450.00
				0.00	1,061.00	6,584.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$111,030.40		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	I-1	VILLA FLORES EVERARDO	CONSTRUCCION	0.00	582.00	150,539.40
26-sep-17	I-19	SOCIEDAD DE EMPRESARIOS ECO DESARROLL	CONSTRUCCION	0.00	10,874.00	161,413.40
6-sep-17	I-4	NO PROBLEMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	8,130.00	169,543.40
19-sep-17	I-14	VERSTRETEN CHANTAL ROLANDE YVETTE	COSNRUCCION	0.00	1,521.00	171,064.40
14-sep-17	I-11	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCON	0.00	2,886.00	173,950.40
				0.00	23,993.00	135,023.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,644.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	241.00	182,705.00
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	BASURA	0.00	241.00	182,946.00
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	BASURA	0.00	241.00	183,187.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	BASURA	0.00	241.00	183,428.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	241.00	183,669.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	BASURA	0.00	241.00	183,910.00
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	241.00	184,151.00
				0.00	1,687.00	120,331.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,826.80		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	RECARGOS	0.00	127.00	22,953.80
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	23,078.80
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	9.00	23,087.80
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	9.00	23,096.80
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	RECARGOS	0.00	228.00	23,324.80
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	0.00	9.00	23,333.80
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	23,342.80
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	0.00	9.00	23,351.80
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	RECARGOS	0.00	9.00	23,360.80
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	0.00	9.00	23,369.80
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	240.00	23,609.80
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	RECARGOS	0.00	9.00	23,618.80
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	0.00	9.00	23,627.80
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	9.00	23,636.80
				0.00	810.00	23,636.80

AUXILIAR CONTABLE

4.1.5.150152.21108-0901 de presupuesto temporal
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,060.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-20	ESTRADA COLMENARES JESUS	PAGO DE FOSA	0.00	250.00	1,310.00
11-sep-17	I-7	OCHOA BELTRAN RAFAELA	FOSA	0.00	250.00	1,560.00
				0.00	500.00	1,560.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

4.1.5.15) Formas de Pago de Impresas

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$141,512.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	142,164.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	142,316.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	0.00	45.00	142,361.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	0.00	60.00	142,421.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRICION	0.00	60.00	142,481.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	152.00	142,633.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	142,678.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	142,723.00
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	FORMATO	0.00	152.00	142,875.00
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	143,027.00
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	143,179.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	143,331.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	143,483.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	143,635.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	0.00	152.00	143,787.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	143,939.00
6-sep-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	144,091.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	144,243.00
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	144,395.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,440.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,485.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,530.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,575.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,620.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,665.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,710.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,755.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,800.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,845.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,890.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,935.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	144,980.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	145,025.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	145,070.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	145,115.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	145,160.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	145,220.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	0.00	60.00	145,280.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	145,340.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	145,385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	145,430.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	145,490.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	145,535.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	FORMATO	0.00	152.00	145,687.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	FORMATO	0.00	152.00	145,839.00
				0.00	3,827.00	145,339.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,227,201.47		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS AGOST	0.00	115,122.87	28,342,324.34
26-sep-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	0.00	11,739.70	28,354,064.04
15-sep-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	0.00	689.78	28,354,753.82
22-sep-17	D-73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	637.00	28,355,390.82
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DIFERENCIAS AL COMPLEMENTO AL AJUST	0.00	2,571.00	28,357,961.82
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,679,180.73	31,037,142.55
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	261.95	31,037,404.50
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	51,068.41	31,088,472.91
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	584,180.50	31,672,653.41
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	57,718.86	31,730,372.27
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	31,642,736.59
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	31,638,465.97
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	31,478,382.97
				0.00	3,251,181.50	31,478,382.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$587,479.20		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	0.00	484,074.50	4,322,735.20
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	12,246.00	4,334,981.20
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	10,555.00	4,345,536.20
				0.00	506,875.50	1,094,354.70

AUXILIAR CONTABLE

4.2.1.1.2.3.1.1.5.0.00 Fondo de Infraestructura Social Municipal
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,917,706.47		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	7,782,402.66
				0.00	864,696.19	7,782,402.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$938,742.89		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	1,332,927.00	2,271,669.89
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	0.00	1,293.00	2,272,962.89
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	ZOFEMART 2017	0.00	2,206.00	2,275,168.89
				0.00	1,336,426.00	2,275,168.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	0.00	142,000.00	1,678,426.00
				0.00	142,000.00	342,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,748,737.35		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	1,844,318.70
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	1,856,684.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	1,952,265.45
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	1,964,630.85
				215,893.50	0.00	1,964,630.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 459 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,758,023.39		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	10,983,890.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	10,988,338.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	10,995,262.49
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	11,004,491.99
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	11,022,095.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,031,759.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,037,668.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	11,063,760.74
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	11,089,615.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	11,105,114.09
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,109,562.19
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	11,114,363.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,120,272.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,132,947.04
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	11,159,910.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,165,819.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	11,193,093.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	11,202,242.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,206,690.79
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,211,138.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	11,247,444.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	11,288,353.04
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,301,027.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	11,317,290.59
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	11,351,632.19
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	11,369,590.04
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	11,389,464.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,399,127.74
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	11,419,286.99
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	11,426,842.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,436,506.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	11,456,266.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	11,522,099.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,534,773.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,547,448.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	11,556,368.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	11,568,928.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,578,591.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	11,598,750.89
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	11,620,012.49
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	11,628,932.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	11,644,430.99
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	11,645,230.99
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,649,679.09
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,654,127.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,660,036.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	11,685,891.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,690,339.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	11,726,644.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	11,767,553.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	11,791,618.09
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	11,801,591.74
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	11,808,515.59

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,758,023.39		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,812,963.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	11,822,193.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	11,839,796.74
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,849,460.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	11,875,552.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,888,227.09
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	11,904,490.24
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	11,938,831.84
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	11,956,789.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	11,965,939.09
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	11,985,699.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	11,993,255.14
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	12,002,918.74
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	12,012,582.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	12,032,456.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	12,052,615.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	12,058,524.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,071,199.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	12,077,108.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	12,104,382.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	12,109,183.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	12,136,146.79
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	12,160,211.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	12,181,472.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	12,190,392.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	12,256,225.84
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,268,900.24
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	12,289,059.49
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	12,298,723.09
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	12,311,282.74
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	12,320,202.79
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,332,877.19
				1,358,960.30	0.00	12,116,983.69

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-50-10000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,693,540.42		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	97,494.42	0.00	3,365,888.64
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	98,248.05	0.00	3,464,136.69
				195,742.47	0.00	1,889,282.89

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.1.2.0-1221-01-0004-SUBSIDIOS PERSONAL EVENTUAL

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,879,988.01		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,880,988.01
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	1,882,988.01
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	1,884,988.01
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,885,988.01
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,886,988.01
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	1,890,388.01
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	1,893,388.01
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	1,896,388.01
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	2,000.00	0.00	1,898,388.01
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	4,700.00	0.00	1,903,088.01
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	1,905,088.01
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,906,588.01
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,909,588.01
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	1,911,588.01
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	1,913,988.01
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	1,916,988.01
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	1,920,265.01
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	1,923,665.01
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,926,665.01
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	1,929,165.01
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	4,000.00	0.00	1,933,165.01
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	3,000.00	0.00	1,936,165.01
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,000.00	0.00	1,938,165.01
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,940,165.01
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,942,165.01
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	3,000.00	0.00	1,945,165.01
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	1,948,165.01
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	1,950,165.01
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,951,665.01
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,953,165.01
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,954,665.01
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	1,956,165.01
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	1,960,165.00
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	1,964,164.99
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,000.00	0.00	1,965,164.99
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	1,968,664.99
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	1,971,397.99
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	1,600.00	0.00	1,972,997.99
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,975,497.99
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	1,977,897.99
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	1,980,897.99
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	1,983,897.99
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,986,667.35
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,989,436.71
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	1,992,206.07
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,994,706.07
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,997,206.07
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,999,706.07
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	2,003,206.07
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,006,206.07
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,008,706.07
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,011,206.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,879,988.01		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	432.00	0.00	2,011,638.07
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	483.60	0.00	2,012,121.67
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	100.00	0.00	2,012,221.67
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	2,300.00	0.00	2,014,521.67
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	2,017,921.67
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,019,921.67
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,021,921.67
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,024,421.67
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	3,400.00	0.00	2,027,821.67
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	4,500.00	0.00	2,032,321.67
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,035,321.67
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,037,821.67
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	2,040,821.67
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	2,046,821.67
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	2,050,098.67
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,053,498.67
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,056,498.67
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,059,498.66
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,062,498.65
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,065,268.01
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,067,768.01
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,070,268.01
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,073,268.01
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,076,001.01
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,077,601.01
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,079,601.01
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,969.36	0.00	2,082,570.37
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,085,339.73
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,087,339.73
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,700.00	0.00	2,089,039.73
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,092,039.73
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	2,095,439.73
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	1,500.00	0.00	2,096,939.73
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,099,939.73
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,101,939.73
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,103,439.73
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,104,939.73
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,106,439.73
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,900.00	0.00	2,110,339.73
				230,351.72	0.00	2,110,339.73

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.0-1221-3010001-SUBSIDIOS PASAJE PERSONAL EVENTUAL

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	3,000.00	0.00	289,751.72
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	292,751.72
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	296,151.72
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	299,551.72
				12,800.00	0.00	69,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,977.03		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	75,424.95
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	75,906.95
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	76,535.36
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	258.18	0.00	76,793.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.38	0.00	77,265.92
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,866.36	0.00	79,132.28
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	609.96	0.00	79,742.24
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	80,224.24
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	203.32	0.00	80,427.56
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.58	0.00	80,900.14
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,614.92	0.00	82,515.06
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	82,962.98
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	83,591.39
				8,614.36	0.00	83,591.39

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 467 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$853,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	854,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	857,905.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	858,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	861,105.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	861,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	861,905.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	862,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	862,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	863,105.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	866,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	868,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	872,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	874,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	875,105.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	875,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	877,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	878,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	879,105.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	880,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	881,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	882,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	884,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	886,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	887,905.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	888,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	889,105.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	891,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	892,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	893,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	893,905.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	894,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	895,905.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	896,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	897,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	898,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	898,705.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	901,105.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	901,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	903,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	903,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	907,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	908,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	909,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	910,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	913,105.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	914,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	914,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	915,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	916,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	919,105.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	919,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	920,305.25

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$853,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	922,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	923,105.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	924,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	924,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	925,105.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	927,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	929,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	931,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	933,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	934,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	937,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	938,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	940,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	941,105.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	941,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	943,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	944,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	945,505.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	948,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	948,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	951,905.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	952,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	952,705.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	953,105.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	955,505.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	956,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	958,305.25
				104,800.00	0.00	958,305.25

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.5.0-1391500-0000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	10,000.00	0.00	287,200.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,000.00	0.00	297,200.00
				20,000.00	0.00	192,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65,280.35		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	1,049.98	0.00	66,330.33
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	270.00	0.00	66,600.33
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	1,927.00	0.00	6,462.98
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	5,220.00	0.00	73,747.33
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	1,697.00	0.00	75,444.33
				10,163.98	0.00	73,517.33

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: \$106,048.47		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	117,132.45
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	118,052.45
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,800.00	0.00	119,852.45
				3,640.00	0.00	109,688.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,765.60		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315.00	0.00	68,884.58
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90.00	0.00	68,974.58
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	315.00	0.00	69,289.58
				720.00	0.00	55,485.60

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.2.2.0201-10-0001-10-0001-01-0001-01-0001-01-0001-01-0001-01-0001
2101-10-0001-10-0001-01-0001-01-0001-01-0001-01-0001-01-0001-01-0001
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,382.08		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	95.00	0.00	17,477.08
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	450.02	0.00	17,927.10
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	300.00	0.00	18,227.10
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	535.40	0.00	18,762.50
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	650.00	0.00	19,412.50
				2,030.42	0.00	19,412.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211410000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 474 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$264,085.69		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	269,712.11
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,659.80	0.00	273,371.91
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,813.00	0.00	276,184.91
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,691.20	0.00	278,876.11
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	282,472.11
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,149.40	0.00	285,621.51
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	289,217.51
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,060.00	0.00	293,277.51
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,900.00	0.00	296,177.51
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,784.00	0.00	298,961.51
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,035.80	0.00	300,997.31
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,468.40	0.00	304,465.71
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	308,693.51
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	312,921.31
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	3,172.60	0.00	316,093.91
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	149.00	0.00	316,242.91
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	597.40	0.00	316,840.31
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	695.00	0.00	317,535.31
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	425.00	0.00	317,960.31
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	1,088.82	0.00	319,049.13
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	605.00	0.00	319,654.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	1,935.00	0.00	321,589.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	3,615.00	0.00	325,204.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	2,462.00	0.00	327,666.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	1,325.00	0.00	328,991.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	4,190.00	0.00	333,181.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	2,410.00	0.00	335,591.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	797.00	0.00	336,388.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,736.00	0.00	340,124.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,305.00	0.00	343,429.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	1,629.00	0.00	345,058.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	2,690.00	0.00	347,748.13
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	460.00	0.00	348,208.13
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	533.60	0.00	348,741.73
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	348.00	0.00	349,089.73
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	475.00	0.00	349,564.73
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	1,475.00	0.00	351,039.73
				84,923.62	0.00	349,009.31

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211010016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500,808.84		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	642,962.88
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	698,162.88
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	753,362.88
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	12,000.00	0.00	765,362.88
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	14,400.00	0.00	779,762.88
				192,000.00	0.00	692,808.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,924.95		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	4,170.00	0.00	27,094.95
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	1,681.50	0.00	28,776.45
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	2,544.50	0.00	31,320.95
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	4,030.00	0.00	35,350.95
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	992.00	0.00	36,342.95
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	3,800.00	0.00	40,142.95
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	18,525.00	0.00	58,667.95
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	5,796.50	0.00	64,464.45
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	2,400.00	0.00	66,864.45
				43,939.50	0.00	66,864.45

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.4.0-2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,408.22		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	3,198.00	0.00	64,545.72
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	7,724.00	0.00	72,269.72
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	721.00	0.00	72,990.72
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	4,294.00	0.00	77,284.72
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	12,476.00	0.00	89,760.72
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	1,695.00	0.00	91,455.72
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	8,465.00	0.00	99,920.72
				38,573.00	0.00	55,981.22

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2511-41-0001-0000 PRODUCTOS BÁSICOS
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,167.76		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	1,617.36	0.00	20,785.12
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,975.54	0.00	22,760.66
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,687.84	0.00	24,448.50
				5,280.74	0.00	24,448.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-25314-Medicamentos y Productos Farmacéuticos

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 479 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$413,249.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	2,200.00	0.00	420,730.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,390.00	0.00	422,120.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,070.00	0.00	423,190.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	385.00	0.00	423,575.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2,210.00	0.00	425,785.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,240.01	0.00	427,025.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,380.01	0.00	428,405.02
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,030.00	0.00	429,435.02
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	1,155.00	0.00	430,590.02
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,875.00	0.00	433,465.02
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,105.00	0.00	434,570.02
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5,920.00	0.00	440,490.02
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	961.15	0.00	441,451.17
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	357.00	0.00	441,808.17
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	146.50	0.00	441,954.67
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	590.00	0.00	442,544.67
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	232.58	0.00	442,777.25
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	819.24	0.00	443,596.49
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	436.98	0.00	444,033.47
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	344.90	0.00	444,378.37
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	800.00	0.00	445,178.37
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	400.00	0.00	445,578.37
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	570.50	0.00	446,148.87
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	1,114.68	0.00	447,263.55
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	513.12	0.00	447,776.67
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	872.00	0.00	448,648.67
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	436.00	0.00	449,084.67
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	703.94	0.00	449,788.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	205.50	0.00	449,994.11
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	476.01	0.00	450,470.12
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	328.06	0.00	450,798.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	920.36	0.00	451,718.54
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	943.35	0.00	452,661.89
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	266.77	0.00	452,928.66
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	346.83	0.00	453,275.49
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	847.50	0.00	454,122.99
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HUA DEL	1,000.00	0.00	455,122.99
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	600.00	0.00	455,722.99
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	1,700.00	0.00	457,422.99
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	521.90	0.00	457,944.89
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	327.75	0.00	458,272.64
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	154.38	0.00	458,427.02
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HUA DE LA C. ADRIANA PIÑA	483.80	0.00	458,910.82
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	120.00	0.00	459,030.82
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	358.30	0.00	459,389.12
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	281.50	0.00	459,670.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	183.76	0.00	459,854.38
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	168.50	0.00	460,022.88
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	139.81	0.00	460,162.69
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	980.19	0.00	461,142.88
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	263.62	0.00	461,406.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	632.00	0.00	462,038.50
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	907.00	0.00	462,945.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$413,249.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	600.99	0.00	463,546.49
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	750.00	0.00	464,296.49
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	275.90	0.00	464,572.39
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	563.50	0.00	465,135.89
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	206.40	0.00	465,342.29
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	329.50	0.00	465,671.79
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	575.00	0.00	466,246.79
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	1,286.00	0.00	467,532.79
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	621.50	0.00	468,154.29
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	575.00	0.00	468,729.29
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	600.00	0.00	469,329.29
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	532.00	0.00	469,861.29
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	564.00	0.00	470,425.29
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	279.33	0.00	470,704.62
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	600.00	0.00	471,304.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	256.51	0.00	471,561.13
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	250.09	0.00	471,811.22
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	285.00	0.00	472,096.22
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	870.00	0.00	472,966.22
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	606.00	0.00	473,572.22
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	92.00	0.00	473,664.22
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	304.58	0.00	473,968.80
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	478.40	0.00	474,447.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	670.00	0.00	475,117.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	475,532.70
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	475,948.20
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	1,200.00	0.00	477,148.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	451.52	0.00	477,599.72
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	259.00	0.00	477,858.72
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSA D	255.29	0.00	478,114.01
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSA D	141.55	0.00	478,255.56
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	177.18	0.00	478,432.74
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	900.00	0.00	479,332.74
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	2,000.00	0.00	481,332.74
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	7,139.25	0.00	488,471.99
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	700.00	0.00	489,171.99
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	600.00	0.00	489,771.99
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	800.00	0.00	490,571.99
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	7,360.75	0.00	497,932.74
				79,402.74	0.00	492,652.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.2.5.0-253150-0006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78,910.06		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	610.00	0.00	164,203.54
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	18,400.00	0.00	182,603.54
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	800.00	0.00	183,403.54
				19,810.00	0.00	98,720.06

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2541-01-0001 MATERIALES AGREGADOS A LOS SERVICIOS MÉDICOS
 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,133.92		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	1,590.00	0.00	133,217.40
				1,590.00	0.00	28,723.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2011-40000110-10001001 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 484 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	520.07	0.00	1,822,469.59
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,377.60	0.00	1,823,847.19
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,400.00	0.00	1,825,247.19
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	200.00	0.00	1,825,447.19
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	300.06	0.00	1,825,747.25
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	500.00	0.00	1,826,247.25
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	904.40	0.00	1,827,151.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	405.00	0.00	1,827,556.65
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	1,828,056.65
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	1,828,556.65
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	1,829,056.65
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	500.00	0.00	1,829,556.65
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	885.03	0.00	1,830,441.68
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	644.80	0.00	1,831,086.48
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	500.00	0.00	1,831,586.48
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	500.00	0.00	1,832,086.48
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	500.00	0.00	1,832,586.48
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	250.00	0.00	1,832,836.48
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,264.09	0.00	1,834,100.57
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,330.69	0.00	1,835,431.26
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	654.33	0.00	1,836,085.59
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	500.00	0.00	1,836,585.59
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	870.43	0.00	1,837,456.02
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	974.27	0.00	1,838,430.29
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,223.26	0.00	1,839,653.55
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	1,840,053.55
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	483.30	0.00	1,840,536.85
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	1,840,936.85
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	300.00	0.00	1,841,236.85
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	483.30	0.00	1,841,720.15
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	402.25	0.00	1,842,122.40
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	401.00	0.00	1,842,523.40
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	400.75	0.00	1,842,924.15
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	444.75	0.00	1,843,368.90
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	722.36	0.00	1,844,091.26
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	403.00	0.00	1,844,494.26
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	451.75	0.00	1,844,946.01
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	665.07	0.00	1,845,611.08
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	322.20	0.00	1,845,933.28
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	532.20	0.00	1,846,465.48
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	402.00	0.00	1,846,867.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	1,847,367.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	1,847,867.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,500.00	0.00	1,849,367.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,000.00	0.00	1,850,367.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,716.00	0.00	1,852,083.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	500.00	0.00	1,852,583.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	300.00	0.00	1,852,883.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	1,853,383.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	1,854,241.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	1,855,099.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	465.00	0.00	1,855,564.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	861.00	0.00	1,856,425.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 485 de 1,032

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.2.6.0-2611-00001 DEPARTAMENTO DE PASADIAS Y PRONTOS

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	858.50	0.00	1,857,283.98
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.50	0.00	1,858,142.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,511.80	0.00	1,859,654.28
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,062.48	0.00	1,860,716.76
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	858.50	0.00	1,861,575.26
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	1,717.00	0.00	1,863,292.26
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	326.80	0.00	1,863,619.06
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	500.00	0.00	1,864,119.06
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	723.60	0.00	1,864,842.66
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	800.00	0.00	1,865,642.66
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	1,890.26	0.00	1,867,532.92
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	625.80	0.00	1,868,158.72
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,889.60	0.00	1,870,048.32
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,849.19	0.00	1,871,897.51
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	200.00	0.00	1,872,097.51
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	1,265.32	0.00	1,873,362.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	1,873,762.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	1,873,962.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	650.00	0.00	1,874,612.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	250.00	0.00	1,874,862.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	500.00	0.00	1,875,362.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	1,000.00	0.00	1,876,362.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	1,876,662.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	1,876,862.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	1,877,162.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	1,877,362.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	400.00	0.00	1,877,762.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	1,877,962.83
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	400.00	0.00	1,878,362.83
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	481.50	0.00	1,878,844.33
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	300.00	0.00	1,879,144.33
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	1,879,544.33
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	644.80	0.00	1,880,189.13
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	160.60	0.00	1,880,349.73
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	1,880,749.73
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	321.20	0.00	1,881,070.93
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	1,881,270.93
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	324.36	0.00	1,881,595.29
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	600.00	0.00	1,882,195.29
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	200.00	0.00	1,882,395.29
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	611.77	0.00	1,883,007.06
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	801.45	0.00	1,883,808.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM, BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	300.00	0.00	1,884,108.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM, BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	400.00	0.00	1,884,508.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM, BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	200.00	0.00	1,884,708.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM, BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	300.00	0.00	1,885,008.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM, BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	200.00	0.00	1,885,208.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	1,885,408.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	1,885,608.51
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	500.00	0.00	1,886,108.51
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	1,000.00	0.00	1,887,108.51
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	1,887,508.51
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	300.00	0.00	1,887,808.51

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 489 de 1,032

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.2.6.0-2611-Contabilidad Auxiliar de Pagos y Aditivos

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	848.00	0.00	2,001,852.59
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	483.60	0.00	2,002,336.19
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,136.10	0.00	2,003,472.29
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,141.80	0.00	2,004,614.09
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,707.00	0.00	2,006,321.09
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	256.17	0.00	2,006,577.26
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	900.00	0.00	2,007,477.26
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,007,977.26
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	600.00	0.00	2,008,577.26
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	800.00	0.00	2,009,377.26
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	2,009,877.26
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACEITE	13,064.00	0.00	2,022,941.26
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	546.00	0.00	2,023,487.26
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUJIA Y FILTRO	510.00	0.00	2,023,997.26
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	928.00	0.00	2,024,925.26
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	522.00	0.00	2,025,447.26
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	4,124.01	0.00	2,029,571.27
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	957.00	0.00	2,030,528.27
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHECAR GIR	200.00	0.00	2,030,728.27
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL	1,200.04	0.00	2,031,928.31
18-sep-17	D-9	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C	KIT DE DISTRIBUCION	734.91	0.00	2,032,663.22
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	450.00	0.00	2,033,113.22
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	500.00	0.00	2,033,613.22
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	326.20	0.00	2,033,939.42
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,712.00	0.00	2,035,651.42
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,028.07	0.00	2,036,679.49
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	651.67	0.00	2,037,331.16
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	325.80	0.00	2,037,656.96
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	500.00	0.00	2,038,156.96
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	500.08	0.00	2,038,657.04
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,264.90	0.00	2,039,921.94
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	858.00	0.00	2,040,779.94
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	486.90	0.00	2,041,266.84
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	811.50	0.00	2,042,078.34
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	800.09	0.00	2,042,878.43
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	400.00	0.00	2,043,278.43
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	507.63	0.00	2,043,786.06
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	600.00	0.00	2,044,386.06
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	500.00	0.00	2,044,886.06
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	326.43	0.00	2,045,212.49
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,000.00	0.00	2,046,212.49
				257,771.19	0.00	2,046,212.49

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-50-0001 DE PASAJES Y ADITIVOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 490 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$130,815.75		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.80	0.00	388,912.74
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.80	0.00	389,238.54
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,000.00	0.00	390,238.54
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,500.00	0.00	391,738.54
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	861.00	0.00	392,599.54
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,722.00	0.00	394,321.54
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,498.22	0.00	395,819.76
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	396,319.76
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,800.60	0.00	398,120.36
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	399,620.36
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2,000.00	0.00	401,620.36
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	870.08	0.00	402,490.44
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	726.60	0.00	403,217.04
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,000.00	0.00	404,217.04
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	600.00	0.00	404,817.04
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	239.57	0.00	405,056.61
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,247.33	0.00	406,303.94
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	862.50	0.00	407,166.44
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	542.70	0.00	407,709.14
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	409,609.14
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	164.10	0.00	409,773.24
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	345.80	0.00	410,119.04
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	864.50	0.00	410,983.54
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	411,848.54
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	412,713.54
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	821.00	0.00	413,534.54
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,642.00	0.00	415,176.54
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	656.80	0.00	415,833.34
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	1,000.00	0.00	416,833.34
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	800.00	0.00	417,633.34
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	654.40	0.00	418,287.74
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	500.00	0.00	418,787.74
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	420.34	0.00	419,208.08
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	500.00	0.00	419,708.08
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	1,000.00	0.00	420,708.08
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	421,034.28
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	421,360.48
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	421,686.68
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	422,012.88
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	422,339.08
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,712.00	0.00	424,051.08
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	850.11	0.00	424,901.19
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	300.00	0.00	425,201.19
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	163.10	0.00	425,364.29
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	425,690.49
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	407.75	0.00	426,098.24
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	426,424.44
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	426,750.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	427,076.84
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	427,403.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	427,729.24
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	428,055.44
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	428,381.64

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.6.0-2611-500001-06-PRESTACIONES Y ADITIVOS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 491 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$130,815.75		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	428,707.84
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	429,034.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	429,360.24
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	342.40	0.00	429,702.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,027.20	0.00	430,729.84
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	489.30	0.00	431,219.14
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	431,545.34
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	431,871.54
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	652.40	0.00	432,523.94
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	433,379.94
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	434,235.94
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	542.10	0.00	434,778.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	721.60	0.00	435,499.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	500.00	0.00	435,999.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	1,087.57	0.00	437,087.21
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	326.20	0.00	437,413.41
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	1,312.19	0.00	438,725.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,712.00	0.00	440,437.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	749.51	0.00	441,187.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	1,712.00	0.00	442,899.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	500.00	0.00	443,399.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	856.00	0.00	444,255.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.05	0.00	444,555.16
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	163.10	0.00	444,718.26
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,631.00	0.00	446,349.26
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	447,001.66
				58,414.72	0.00	189,230.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	39,057.20	0.00	39,057.20
				39,057.20	0.00	39,057.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,530.61		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	3,354.02	0.00	62,941.83
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	545.20	0.00	63,487.03
				3,899.22	0.00	24,429.83

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,167.72		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	539.40	0.00	118,707.12
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	325.00	0.00	119,032.12
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	400.00	0.00	119,432.12
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	654.96	0.00	120,087.08
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,895.21	0.00	121,982.29
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	16,801.44	0.00	138,783.73
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	4,408.00	0.00	143,191.73
				25,024.01	0.00	143,191.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$67,386.13		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	900.01	0.00	93,310.15
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	1,950.00	0.00	95,260.15
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	550.00	0.00	95,810.15
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	1,400.00	0.00	97,210.15
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	13,463.53	0.00	110,673.68
				18,263.54	0.00	85,649.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 496 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$258,844.62		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	8,189.60	0.00	310,321.77
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	580.00	0.00	310,901.77
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	2,041.60	0.00	312,943.37
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	206.00	0.00	313,149.37
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	1,299.20	0.00	314,448.57
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	18,908.00	0.00	333,356.57
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	1,217.44	0.00	334,574.01
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	4,234.00	0.00	338,808.01
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	1,160.00	0.00	339,968.01
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	2,338.56	0.00	342,306.57
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	2,364.08	0.00	344,670.65
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	4,296.64	0.00	348,967.29
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	3,962.56	0.00	352,929.85
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	1,030.08	0.00	353,959.93
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	3,706.20	0.00	357,666.13
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	324.80	0.00	357,990.93
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	1,026.60	0.00	359,017.53
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	1,090.40	0.00	360,107.93
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	1,044.00	0.00	361,151.93
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	2,436.00	0.00	363,587.93
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIODOR, CEPILLO DE A	1,582.00	0.00	365,169.93
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	2,204.00	0.00	367,373.93
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	2,204.00	0.00	369,577.93
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	1,044.00	0.00	370,621.93
				68,489.76	0.00	327,334.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,896,302.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	15,074.00	0.00	1,911,376.00
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	27,508.00	0.00	1,938,884.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	4,093.00	0.00	1,942,977.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	1,271.00	0.00	1,944,248.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	204.00	0.00	1,944,452.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	6,854.00	0.00	1,951,306.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	150.00	0.00	1,951,456.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	636.00	0.00	1,952,092.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	331.00	0.00	1,952,423.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,092.00	0.00	1,953,515.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,387.00	0.00	1,954,902.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	1,955,886.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,126.00	0.00	1,957,012.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	727.00	0.00	1,957,739.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,200.00	0.00	1,958,939.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,017.00	0.00	1,959,956.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,889.00	0.00	1,961,845.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	1,962,337.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	39,648.00	0.00	2,001,985.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,141.00	0.00	2,003,126.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	2,003,618.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	570.00	0.00	2,004,188.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	518.00	0.00	2,004,706.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	2,005,690.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,674.00	0.00	2,007,364.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,051.00	0.00	2,008,415.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	11,477.00	0.00	2,019,892.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	4,155.00	0.00	2,024,047.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	923.00	0.00	2,024,970.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	6,018.00	0.00	2,030,988.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	2,031,416.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,308.00	0.00	2,032,724.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	8,524.00	0.00	2,041,248.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	10,260.00	0.00	2,051,508.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	2,051,936.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2,506.00	0.00	2,054,442.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	2,054,934.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,677.00	0.00	2,056,611.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	2,057,039.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	7,143.00	0.00	2,064,182.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,544.00	0.00	2,069,726.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,563.00	0.00	2,071,289.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	2,071,717.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	916.00	0.00	2,072,633.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	2,073,617.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	2,074,601.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	2,075,585.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	2,076,569.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	2,077,061.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	667.00	0.00	2,077,728.00
				181,426.00	0.00	2,077,728.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.3.1.0-317149-0006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN
EJERCICIO DEL 2017

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$280,819.67		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	646,811.67
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	650,291.67
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	580.00	0.00	650,871.67
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	350.00	0.00	651,221.67
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	380.00	0.00	651,601.67
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	580.00	0.00	652,181.67
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	22,620.00	0.00	674,801.67
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	20,880.00	0.00	695,681.67
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	20,880.00	0.00	716,561.67
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	20,880.00	0.00	737,441.67
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	1,160.00	0.00	738,601.67
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	1,160.00	0.00	739,761.67
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	1,160.00	0.00	740,921.67
				97,590.00	0.00	378,409.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	94,109.22
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	94,111.01
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	94,124.01
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	94,137.01
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	13.00	0.00	94,150.01
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	94,151.43
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	94,160.33
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	94,161.75
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	94,170.65
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	94,172.07
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	94,180.97
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	94,189.87
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	94,191.29
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	94,200.19
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	94,201.61
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	94,651.61
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	94,723.61
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	94,725.03
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	94,733.93
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	94,735.35
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	94,744.25
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	94,902.65
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	95,892.65
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	95,901.55
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	95,902.97
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	95,911.87
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	95,913.29
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	95,922.19
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	95,923.61
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	95,932.51
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	95,933.93
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	95,942.83
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	95,954.04
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	95,955.83
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	96,255.83
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	96,303.83
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	96,312.73
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	96,314.15
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,315.57
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,324.47
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,325.89
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,334.79
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,336.21
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,345.11
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,346.53
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,355.43
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,356.85
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	96,365.75
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,367.17
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,376.07
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,377.49
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,386.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,387.81
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,396.71
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,398.13
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	96,407.03
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	96,408.45
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	96,417.35
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	16,151.81	0.00	112,569.16
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,580.37
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,591.58
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,593.37
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,595.16
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,606.37
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,617.58
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,619.37
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,630.58
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,632.37
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	112,643.58
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,645.37
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,656.58
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,658.37
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,660.16
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,671.37
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,682.58
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,693.79
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,695.58
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,697.37
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,699.16
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,710.37
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,712.16
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	11.21	0.00	112,723.37
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.79	0.00	112,725.16
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,736.37
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,738.16
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,749.37
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,751.16
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,762.37
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,764.16
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	112,775.37
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	112,777.16
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	112,778.58
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.56	0.00	112,821.14
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	266.00	0.00	113,087.14
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,096.04
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,097.46
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	264.00	0.00	113,361.46
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.24	0.00	113,403.70
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,412.60
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,414.02
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,422.92
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,424.34
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,425.76
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,434.66
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,436.08

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-3411-01-0004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,444.98
				19,346.97	0.00	113,444.98

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.3.4.03411-502-0008 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,887.76		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	23,239.73
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	23,240.53
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	120.00	0.00	23,360.53
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19.20	0.00	23,379.73
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	23,431.73
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	23,440.05
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,448.95
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,450.37
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	23,500.37
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.00	0.00	23,508.37
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,509.79
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,518.69
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	23,527.59
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	23,529.01
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	23,534.01
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	23,534.81
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	23,659.81
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	23,679.81
				445.08	0.00	4,332.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.4.0-341100-0008 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 505 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,461.12		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	31,267.17
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	31,269.41
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	31,658.55
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	31,720.81
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	31,721.67
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	31,721.81
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	32,111.81
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	32,174.21
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	32,562.49
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	32,624.61
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	98.00	0.00	32,722.61
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	15.68	0.00	32,738.29
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	33,128.29
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	33,190.69
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	33,204.69
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	33,206.93
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	390.00	0.00	33,596.93
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	62.40	0.00	33,659.33
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	33,668.23
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	33,669.65
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	33,678.55
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	33,679.97
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	33,688.87
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	33,690.29
				2,437.12	0.00	13,898.24

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0321 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina para el personal administrativo, docente y de apoyo
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,440.40		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	2,320.00	0.00	7,760.40
				2,320.00	0.00	7,760.40

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3551-40-0000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,471.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	800.00	0.00	56,591.25
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	495.32	0.00	57,086.57
				1,295.32	0.00	54,766.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	8,120.00	0.00	86,820.00
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	5,300.00	0.00	92,120.00
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	24,360.00	0.00	116,480.00
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	16,300.00	0.00	132,780.00
				54,080.00	0.00	132,780.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329,201.35		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	315.00	0.00	361,118.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	361,233.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	361,289.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	361,327.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	361,472.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	361,528.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	361,643.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	361,758.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	361,814.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	361,959.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	361,997.61
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	797.00	0.00	362,794.61
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	362,909.61
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,280.24	0.00	364,189.85
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	364,334.85
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	500.00	0.00	364,834.85
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,000.00	0.00	365,834.85
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,500.00	0.00	367,334.85
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	519.00	0.00	367,853.85
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.25	0.00	369,054.10
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	493.00	0.00	369,547.10
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	582.00	0.00	370,129.10
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	145.00	0.00	370,274.10
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	370,389.10
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	370,504.10
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	38.00	0.00	370,542.10
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,300.10	0.00	371,842.20
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,090.33	0.00	372,932.53
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.02	0.00	373,432.55
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	748.44	0.00	374,180.99
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	976.32	0.00	375,157.31
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS DEL DIA 22 D	38.00	0.00	375,195.31
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	670.00	0.00	375,865.31
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	376,265.31
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	699.79	0.00	376,965.10
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	298.00	0.00	377,263.10
				48,061.75	0.00	377,263.10

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.1.3.8.0-3821-Caso 004-Castos de Orden Social y Cultural

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$921,128.73		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	24,940.00	0.00	946,068.73
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	1,160.00	0.00	947,228.73
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	27,840.00	0.00	975,068.73
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	2,088.00	0.00	977,156.73
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	5,800.00	0.00	982,956.73
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	67,280.00	0.00	1,050,236.73
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	32,909.20	0.00	1,083,145.93
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	3,000.00	0.00	1,086,145.93
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	5,000.00	0.00	1,091,145.93
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	40,000.00	0.00	1,131,145.93
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	12,180.00	0.00	1,143,325.93
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	1,900.00	0.00	1,145,225.93
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	15,080.00	0.00	1,160,305.93
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	2,000.00	0.00	1,162,305.93
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,163,305.93
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	1,000.00	0.00	1,164,305.93
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,165,305.93
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	1,167,305.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	1,167,361.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	1,167,506.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	1,167,621.93
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,168,621.93
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	812.00	0.00	1,169,433.93
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	1,171,433.93
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	1,173,433.93
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	5,000.00	0.00	1,178,433.93
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	300.00	0.00	1,178,733.93
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	399.92	0.00	1,179,133.85
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	174.01	0.00	1,179,307.86
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,918.00	0.00	1,181,225.86
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	549.96	0.00	1,181,775.82
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,307.32	0.00	1,183,083.14
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	270.00	0.00	1,183,353.14
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	400.00	0.00	1,183,753.14
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	225.00	0.00	1,183,978.14
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	939.60	0.00	1,184,917.74
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	1,711.00	0.00	1,186,628.74
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	1,160.00	0.00	1,187,788.74
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	1,160.00	0.00	1,188,948.74
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	545.20	0.00	1,189,493.94
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	2,000.00	0.00	1,191,493.94
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	1,044.00	0.00	1,192,537.94
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	230.00	0.00	1,192,767.94
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	720.82	0.00	1,193,488.76
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	2,000.00	0.00	1,195,488.76
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	940.20	0.00	1,196,428.96
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	1,154.97	0.00	1,197,583.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	38.00	0.00	1,197,621.93
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	300.00	0.00	1,197,921.93
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	1,500.00	0.00	1,199,421.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	115.00	0.00	1,199,536.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	145.00	0.00	1,199,681.93

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.8.0-3821-Cabo Corrientes-Exp. Social y Cultural

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$921,128.73		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	56.00	0.00	1,199,737.93
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	38.00	0.00	1,199,775.93
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	342.00	0.00	1,200,117.93
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	23,200.00	0.00	1,223,317.93
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	15,080.00	0.00	1,238,397.93
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	30,000.00	0.00	1,268,397.93
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	880.00	0.00	1,269,277.93
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	267.00	0.00	1,269,544.93
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	149.00	0.00	1,269,693.93
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	3,364.00	0.00	1,273,057.93
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	400.00	0.00	1,273,457.93
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	46,400.00	0.00	1,319,857.93
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	24,360.00	0.00	1,344,217.93
				423,089.20	0.00	1,344,217.93

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.8.0-3821041001-001060706 DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	13,709.97	0.00	436,799.17
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	18,900.00	0.00	455,699.17
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	9,810.00	0.00	465,509.17
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	31,087.44	0.00	496,596.61
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	17,460.00	0.00	514,056.61
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE	7,357.50	0.00	521,414.11
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	8,174.97	0.00	529,589.08
				106,499.88	0.00	106,499.88

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.8.0-3831-01-0086 CONGRESOS Y CONVENCIONES
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	35,000.00	0.00	564,589.08
				35,000.00	0.00	35,000.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

5.2.4.1.0-4411-01-030-000-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$747,713.32		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	9,860.00	0.00	757,573.32
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	1,500.00	0.00	759,073.32
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	628.02	0.00	759,701.34
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	628.02	0.00	760,329.36
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	672,458.96	0.00	1,432,788.32
				685,075.00	0.00	1,432,788.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$233,352.66		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	449.62	0.00	233,802.28
				449.62	0.00	233,802.28

AUXILIAR CONTABLE

5.4.1.1.0-921150-0006 INTERESES DE LA DEUDA CONTRA INSTITUCIONES DE CREDITO
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$154,761.76		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	10,544.08	0.00	165,305.84
				10,544.08	0.00	165,305.84

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,338.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Septiembre	217.00	0.00	1,039,578.69
				217.00	0.00	71,555.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Septiembre	32.00	0.00	980,413.69
				32.00	0.00	12,173.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,760,462.15		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Septiembre	854,152.11	0.00	8,582,886.95
				854,152.11	0.00	7,614,614.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$410,167.43		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-56	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Septiembre	-176,937.01	0.00	-1,138,752.49
				-176,937.01	0.00	-587,104.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,164.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	440.00	0.00	-5,724.00
				440.00	0.00	-6,604.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$391,371.08		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	1,140.00	0.00	-389,791.08
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	789.00	0.00	-389,002.08
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	50.00	0.00	-388,952.08
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	PREDIAL 2017	923.00	0.00	-388,029.08
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL 2017	4,286.00	0.00	-383,743.08
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2017	368.00	0.00	-383,375.08
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2016	368.00	0.00	-383,007.08
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	169.00	0.00	-382,838.08
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	990.00	0.00	-381,848.08
				9,083.00	0.00	-400,454.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$480,968.27		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	7.00	0.00	-471,438.27
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	PREDIAL 2017	195.00	0.00	-471,243.27
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	PREDIAL 2017	507.00	0.00	-470,736.27
				709.00	0.00	-481,677.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$628,158.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	5,024.00	0.00	-612,902.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	13,006.00	0.00	-599,896.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	11,220.00	0.00	-588,676.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRASMICION	1,650.00	0.00	-587,026.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-580,848.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,384.00	0.00	-574,464.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-568,286.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,383.00	0.00	-561,903.00
5-sep-17	I-3	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA GONGRUENCIA	944.00	0.00	-560,959.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVICION	1,212.00	0.00	-559,747.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,266.00	0.00	-553,481.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-547,303.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-541,125.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-534,947.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	5,788.00	0.00	-529,159.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	-522,529.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.10	0.00	-515,898.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	-509,268.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	-502,638.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	-496,008.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,630.00	0.00	-489,378.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-483,200.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	-477,022.90
21-sep-17	I-17	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	3,961.00	0.00	-473,061.90
13-sep-17	I-10	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	2,506.00	0.00	-470,555.90
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	600.00	0.00	-469,955.90
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	1,650.00	0.00	-468,305.90
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	2,475.00	0.00	-465,830.90
				152,095.10	0.00	-780,253.10

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.1.1.2-401-4012 Puestos permanentes y eventuales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$166,703.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	I-3	NAVARRO DE LA TORRE ABELARDO ALEJAND	PUESTO TEMPORAL	80.00	0.00	-1,616.76
11-sep-17	I-7	DE JESUS GARCIA OMAR	PERMISO TEMPORAL	150.00	0.00	-1,466.76
15-sep-17	I-12	CHINA MATA JORGE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	-966.76
19-sep-17	I-14	DE JESUS GARCIA OMAR	PUESTO EVENTUAL	300.00	0.00	-666.76
21-sep-17	I-17	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETO DE PISO	500.00	0.00	-166.76
				1,530.00	0.00	-168,233.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$919,754.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2017	3,864.00	0.00	-749,353.76
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	LICENCIA 2017	3,652.00	0.00	-745,701.76
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2017	1,981.00	0.00	-743,720.76
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2016	1,801.00	0.00	-741,919.76
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-741,792.76
				11,425.00	0.00	-931,179.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,496.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	600.00	0.00	171,065.24
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	171,265.24
				800.00	0.00	-8,296.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$324,496.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	519.00	0.00	-145,215.76
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	AGUA 2017	564.00	0.00	-144,651.76
				1,083.00	0.00	-325,579.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$71,338.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	104.00	0.00	108,610.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	108,723.24
				217.00	0.00	-71,555.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	15.00	0.00	167,935.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	167,952.24
				32.00	0.00	-12,173.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.10.8-4018018 Conexión reconstrucción de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$52,705.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	127,673.24
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	285.00	0.00	127,958.24
18-sep-17	I-13	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	1,200.00	0.00	129,158.24
				1,770.00	0.00	-54,475.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,610.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	170,341.24
4-sep-17	I-2	NESTOR PEÑA GARCIA	SACRIFICIO	88.00	0.00	170,429.24
11-sep-17	I-7	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIOS	88.00	0.00	170,517.24
8-sep-17	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	88.00	0.00	170,605.24
7-sep-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	237.00	0.00	170,842.24
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	176.00	0.00	171,018.24
21-sep-17	I-17	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	171,097.24
21-sep-17	I-17	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	237.00	0.00	171,334.24
6-sep-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	171,413.24
1-sep-17	I-1	PEDRO MARGARITO TAPIA RIVERA	SACRIFICIO	44.00	0.00	171,457.24
26-sep-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	171,536.24
				1,283.00	0.00	-12,893.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	PLACITO RODRIGUEZ EDITH	CERTIFICACION	192.00	0.00	-3,496.76
22-sep-17	I-18	GALVAN OCHOA JUAN MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-3,400.76
22-sep-17	I-18	URRUTIA CHAVARIN ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-3,304.76
22-sep-17	I-18	DIAZ LORENZO AURELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-3,208.76
22-sep-17	I-18	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-3,112.76
22-sep-17	I-18	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-2,962.76
28-sep-17	I-21	MARTINEZ ZEPEDA MARIA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-2,866.76
28-sep-17	I-21	JOYA GARCIA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	-1,906.76
25-sep-17	I-18	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-1,810.76
25-sep-17	I-18	DE JESUS HERNANDEZ YANET MARIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-1,714.76
28-sep-17	I-21	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-1,618.76
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	150.00	0.00	-1,468.76
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ GORDIAN ALFREDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-1,372.76
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-1,276.76
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA OSCAR	CERTIFICACION	288.00	0.00	-988.76
5-sep-17	I-3	ESTRADA JOYA HERLINDA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-796.76
5-sep-17	I-3	RUIZ JIMENEZ MA. ODULIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-700.76
5-sep-17	I-3	JOYA RUBIO EMILIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-604.76
5-sep-17	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-508.76
5-sep-17	I-3	LOPEZ ISORDIA ANAY	CERTIFICACION	96.00	0.00	-412.76
4-sep-17	I-2	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-220.76
4-sep-17	I-2	NAMBO VEGA MARIA CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	-124.76
4-sep-17	I-2	GONZALEZ BERNAL CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-28.76
4-sep-17	I-2	ESTRADA LOPEZ FREDY	CERTIFICACION	192.00	0.00	163.24
1-sep-17	I-1	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	96.00	0.00	259.24
1-sep-17	I-1	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	355.24
1-sep-17	I-1	SANTANA HERNANDEZ BLANCA	CERTIFICACION	96.00	0.00	451.24
1-sep-17	I-1	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	73.00	0.00	524.24
1-sep-17	I-1	SAVALZA SEGURA JESUS EDUARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	620.24
11-sep-17	I-7	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	716.24
11-sep-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	812.24
11-sep-17	I-7	ARAIZA RODRIGUEZ OSBALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	908.24
11-sep-17	I-7	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	CERTIFICACION	192.00	0.00	1,100.24
11-sep-17	I-7	MACEDO PALAFOX ARTURO	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,196.24
11-sep-17	I-7	RODRIGUEZ CASTILLON NAHOMI MAYRANI	CERTIFICACION	192.00	0.00	1,388.24
11-sep-17	I-7	ZAVALA HERNANDEZ CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,484.24
11-sep-17	I-7	CARDENAS CORTEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,580.24
15-sep-17	I-12	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,676.24
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ URRUTIA YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,772.24
14-sep-17	I-11	CRUZ GOMEZ DANIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,868.24
14-sep-17	I-11	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	1,964.24
14-sep-17	I-11	PARTIDA VALDEZ ASMINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	2,060.24
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION COPIAS	320.00	0.00	2,380.24
14-sep-17	I-11	VALDOVINOS SANCHEZ JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	2,476.24
8-sep-17	I-6	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	246.00	0.00	2,722.24
8-sep-17	I-6	SANDOVAL VERDUZCO MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	2,818.24
8-sep-17	I-6	FLORES GONZALEZ ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	2,914.24
8-sep-17	I-6	RODRIGUEZ PEÑA LAURA YADIRA	CERTIFICACION	246.00	0.00	3,160.24
8-sep-17	I-6	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	3,352.24
8-sep-17	I-6	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	96.00	0.00	3,448.24
8-sep-17	I-6	PIÑA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	3,544.24
8-sep-17	I-6	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	288.00	0.00	3,832.24
7-sep-17	I-5	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	3,928.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GONZALEZ TORREZ JOEL	HISTORIAL	118.00	0.00	4,046.24
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,142.24
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	80.00	0.00	4,222.24
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,318.24
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,414.24
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,510.24
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,606.24
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,702.24
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,798.24
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	4,894.24
19-sep-17	I-14	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	5,086.24
19-sep-17	I-14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,182.24
19-sep-17	I-14	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,278.24
19-sep-17	I-14	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,374.24
19-sep-17	I-14	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,470.24
19-sep-17	I-14	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,566.24
19-sep-17	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ ADOLFO	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,662.24
21-sep-17	I-17	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,758.24
21-sep-17	I-17	PEREZ CHAVARIN ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,854.24
21-sep-17	I-17	PLACITO JOYA ALM ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	5,950.24
21-sep-17	I-17	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,046.24
4-sep-17	I-2	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,142.24
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ REAL ERIKA ADILENE	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,238.24
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,334.24
4-sep-17	I-2	PALOMERA BERNAL AMELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,430.24
4-sep-17	I-2	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,526.24
4-sep-17	I-2	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,622.24
4-sep-17	I-2	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,718.24
4-sep-17	I-2	GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	6,814.24
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	192.00	0.00	7,006.24
12-sep-17	I-8	GONZALEZ TELLO ROSALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,102.24
12-sep-17	I-8	SERAFIN GALINDO ESPARZA	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,198.24
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,294.24
12-sep-17	I-8	GUZMAN GARCIA JORGE RAUL	CERTIFICACION	192.00	0.00	7,486.24
12-sep-17	I-8	MENDEZ SALAZAR CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,582.24
6-sep-17	I-4	GUITRON MONCAYO CRISTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,678.24
6-sep-17	I-4	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,774.24
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,870.24
6-sep-17	I-4	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	7,966.24
6-sep-17	I-4	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	8,062.24
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	8,158.24
4-sep-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,632.00	0.00	9,790.24
4-sep-17	I-2	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	9,886.24
1-sep-17	I-1	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	96.00	0.00	9,982.24
1-sep-17	I-1	OLIVERA MENDOZA CAMILO	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,078.24
1-sep-17	I-1	NAVARRO CORONA ALFREDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,174.24
1-sep-17	I-1	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,270.24
14-sep-17	I-11	LOPEZ MIRAMONTES MARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,366.24
14-sep-17	I-11	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,462.24
14-sep-17	I-11	GARCIA FLORES SANDRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,558.24
14-sep-17	I-11	MUÑOZ ARENAS KARLA JANETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,654.24
13-sep-17	I-10	PEREZ GONZALEZ DAVID MAXIMILIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,750.24
13-sep-17	I-10	JOYA HERNANDEZ FAVIOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,846.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-10	CASTILLON LUNA ERIKA YUDITH	CERTIFICACION	96.00	0.00	10,942.24
13-sep-17	I-10	SANTANA GOMEZ WALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	11,038.24
13-sep-17	I-10	CORDOVA AMADOR ALONDRA JAZMIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	11,134.24
13-sep-17	I-10	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	11,326.24
13-sep-17	I-10	GORDIAN KARLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	11,422.24
27-sep-17	I-20	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	11,518.24
27-sep-17	I-20	JOYA ESTRADA ESPERANZA	CERTIFICACION	96.00	0.00	11,614.24
27-sep-17	I-20	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	288.00	0.00	11,902.24
26-sep-17	I-19	GUTIERREZ LOPEZ MATEO	CERTIFICACION	96.00	0.00	11,998.24
26-sep-17	I-19	GARCIA LOPEZ GAUDENCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,094.24
26-sep-17	I-19	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,190.24
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	12,382.24
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,478.24
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,574.24
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,670.24
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,766.24
28-sep-17	I-21	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,862.24
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	CERTIFICACION	96.00	0.00	12,958.24
				16,647.00	0.00	-203,482.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$26,887.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	NO ADEUDO	80.00	0.00	172,986.24
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,066.24
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	HISTORIAL	120.00	0.00	173,186.24
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	HISTORIAL	120.00	0.00	173,306.24
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	80.00	0.00	173,386.24
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO	80.00	0.00	173,466.24
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,546.24
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,626.24
20-sep-17	I-15	TIJERO FRIAS ALDO ADAN	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,706.24
20-sep-17	I-15	FRIAS GONZALEZ Ma. LUISA	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,786.24
20-sep-17	I-15	RHODES NORZAGARAY DAVID ERNESTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,866.24
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES MARIA SILVA ELENA	NO ADEUDO	80.00	0.00	173,946.24
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	NO ADEUDO	160.00	0.00	174,106.24
27-sep-17	I-20	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	80.00	0.00	174,186.24
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	80.00	0.00	174,266.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	174,375.24
				1,469.00	0.00	-28,356.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.6-404.0040 (Reserva autorizada de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	109.00	0.00	198,988.24
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	109.00	0.00	199,097.24
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	109.00	0.00	199,206.24
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN	NO ADEUDO	80.00	0.00	199,286.24
20-sep-17	I-15	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	199,395.24
6-sep-17	I-4	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	109.00	0.00	199,504.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	199,613.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	199,722.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	199,831.24
26-sep-17	I-19	JIMENEZ V. AMADA	AVALUO	109.00	0.00	199,940.24
				1,061.00	0.00	-6,584.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.3.1-401-0913 Literales de construcción de Ingresos por Ejecutar

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 546 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$111,030.40		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	I-1	VILLA FLORES EVERARDO	CONSTRUCCION	582.00	0.00	95,014.84
14-sep-17	I-11	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCON	2,886.00	0.00	97,900.84
19-sep-17	I-14	VERSTRETEN CHANTAL ROLANDE YVETTE	COSNRUCCION	1,521.00	0.00	99,421.84
6-sep-17	I-4	NO PROBLEMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	8,130.00	0.00	107,551.84
26-sep-17	I-19	SOCIEDAD DE EMPRESARIOS ECO DESARROLL	CONSTRUCCION	10,874.00	0.00	118,425.84
				23,993.00	0.00	-135,023.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,033.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	OLIVERA OLIVERA MARTHA ANGELICA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	225,573.24
14-sep-17	I-11	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	NUMERO OFICIAL	300.00	0.00	225,873.24
4-sep-17	I-2	CASILLAS SOLIS ALFREDO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	226,023.24
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	226,173.24
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	226,323.24
				900.00	0.00	-4,933.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$118,644.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	241.00	0.00	111,953.24
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	BASURA	241.00	0.00	112,194.24
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	241.00	0.00	112,435.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	241.00	0.00	112,676.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	BASURA	241.00	0.00	112,917.24
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	BASURA	241.00	0.00	113,158.24
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	BASURA	241.00	0.00	113,399.24
				1,687.00	0.00	-120,331.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$22,826.80		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	240.00	0.00	209,456.44
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	RECARGOS	228.00	0.00	209,684.44
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	125.00	0.00	209,809.44
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	9.00	0.00	209,818.44
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	9.00	0.00	209,827.44
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	RECARGOS	127.00	0.00	209,954.44
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	RECARGOS	9.00	0.00	209,963.44
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	9.00	0.00	209,972.44
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	9.00	0.00	209,981.44
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	9.00	0.00	209,990.44
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	RECARGOS	9.00	0.00	209,999.44
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	9.00	0.00	210,008.44
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	9.00	0.00	210,017.44
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	RECARGOS	9.00	0.00	210,026.44
				810.00	0.00	-23,636.80

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$17,760.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION	1,360.00	0.00	216,453.24
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	INFRACCION	347.00	0.00	216,800.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	22.00	0.00	216,822.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	38.00	0.00	216,860.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	15.00	0.00	216,875.24
				1,782.00	0.00	-19,542.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,060.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	OCHOA BELTRAN RAFAELA	FOSA	250.00	0.00	233,825.24
27-sep-17	I-20	ESTRADA COLMENARES JESUS	PAGO DE FOSA	250.00	0.00	234,075.24
				500.00	0.00	-1,560.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$141,512.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	93,683.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	93,728.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	93,773.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	93,818.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	60.00	0.00	93,878.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	60.00	0.00	93,938.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	60.00	0.00	93,998.24
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	94,043.24
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	152.00	0.00	94,195.24
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	94,255.24
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	94,300.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,345.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,390.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,435.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,480.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,525.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,570.24
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	60.00	0.00	94,630.24
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	45.00	0.00	94,675.24
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	152.00	0.00	94,827.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,872.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,917.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	94,962.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,007.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,052.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,097.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,142.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,187.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,232.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,277.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	95,322.24
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	95,474.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	95,626.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	95,778.24
6-sep-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	95,930.24
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	FORMATO	152.00	0.00	96,082.24
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	FORMATO	152.00	0.00	96,234.24
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	96,386.24
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	96,538.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	96,690.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	96,842.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	96,994.24
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	FORMATO	152.00	0.00	97,146.24
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	97,298.24
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	97,450.24
				3,827.00	0.00	-145,339.00

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 553 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,227,201.47		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	D-73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	637.00	0.00	-27,987,602.23
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	-28,147,685.23
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DIFERENCIAS AL COMPLEMENTO AL AJUST	2,571.00	0.00	-28,145,114.23
15-sep-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	689.78	0.00	-28,144,424.45
26-sep-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	11,739.70	0.00	-28,132,684.75
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS AGOST	115,122.87	0.00	-28,017,561.88
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,679,180.73	0.00	-25,338,381.15
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	261.95	0.00	-25,338,119.20
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	51,068.41	0.00	-25,287,050.79
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	584,180.50	0.00	-24,702,870.29
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	-24,707,140.91
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	57,718.86	0.00	-24,649,422.05
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	-24,737,057.73
				3,251,181.50	0.00	-31,478,382.97

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$587,479.20		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	10,555.00	0.00	2,913,219.54
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	12,246.00	0.00	2,925,465.54
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	484,074.50	0.00	3,409,540.04
				506,875.50	0.00	-1,094,354.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,917,706.47		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.19	0.00	-2,055,991.04
				864,696.19	0.00	-7,782,402.66

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$938,742.89		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1,332,927.00	0.00	5,255,899.54
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	ZOFEMART 2017	2,206.00	0.00	5,258,105.54
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	1,293.00	0.00	5,259,398.54
				1,336,426.00	0.00	-2,275,168.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	142,000.00	0.00	6,140,141.43
				142,000.00	0.00	-342,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	0.00	440.00	-440.00
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	440.00	0.00	0.00
				440.00	440.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.1.1-401-0011-0011 (Predios fiscales 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	
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	50.00	-50.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	50.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	789.00	-789.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	789.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,140.00	-1,140.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	1,140.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	0.00	990.00	-990.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	990.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	0.00	169.00	-169.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	169.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2016	0.00	368.00	-368.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2016	368.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2017	0.00	368.00	-368.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2017	368.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL 2017	0.00	4,286.00	-4,286.00
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL 2017	4,286.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	PREDIAL 2017	0.00	923.00	-923.00
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	PREDIAL 2017	923.00	0.00	0.00
				9,083.00	9,083.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	0.00	7.00	-7.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	7.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	PREDIAL 2017	0.00	507.00	-507.00
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	PREDIAL 2017	507.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	PREDIAL 2017	0.00	195.00	-195.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	PREDIAL 2017	195.00	0.00	0.00
				709.00	709.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,383.00	-6,383.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,383.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,384.00	-6,384.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,384.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRASMISION	0.00	1,650.00	-1,650.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRASMISION	1,650.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMISION	0.00	11,220.00	-11,220.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMISION	11,220.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMISION	0.00	13,006.00	-13,006.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMISION	13,006.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMISION	0.00	5,024.00	-5,024.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMISION	5,024.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	-1,212.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA GONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
5-sep-17	I-3	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA GONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMISION	0.00	2,475.00	-2,475.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMISION	2,475.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMISION	0.00	1,650.00	-1,650.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMISION	1,650.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	0.00	600.00	-600.00
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	600.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	2,506.00	-2,506.00
13-sep-17	I-10	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	2,506.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	3,961.00	-3,961.00
21-sep-17	I-17	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	3,961.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,630.00	-6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,630.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,630.00	-6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,630.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,630.00	-6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,630.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,630.10	-6,630.10
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,630.10	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,630.00	-6,630.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,630.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	5,788.00	-5,788.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	5,788.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,178.00	-6,178.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	6,178.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-1.2.2.2-401-0000-Regularización 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	
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,178.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,266.00	-6,266.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	6,266.00	0.00	0.00
				152,095.10	152,095.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.4.0.0-1.7.1.1-401-0012 (Parte de pago de Ingresos Devengada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	RECARGOS	0.00	120.00	-120.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	RECARGOS	120.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	360.00	-360.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	360.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	-120.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	120.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	-120.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	120.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	71.00	-71.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	71.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	-120.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	120.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	-120.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	120.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	174.00	-174.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	174.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	RECARGOS	0.00	39.00	-39.00
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	RECARGOS	39.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	RECARGOS	0.00	41.00	-41.00
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	RECARGOS	41.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	RECARGOS	0.00	16.00	-16.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	RECARGOS	16.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	0.00	19.00	-19.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	19.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	0.00	20.00	-20.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	20.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	0.00	52.00	-52.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	52.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	0.00	534.00	-534.00
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	534.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	RECARGOS	0.00	214.00	-214.00
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	RECARGOS	214.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	0.00	23.00	-23.00
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	23.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	RECARGOS	0.00	516.14	-516.14
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	RECARGOS	516.14	0.00	0.00
				2,679.14	2,679.14	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	DE JESUS GARCIA OMAR	PERMISO TEMPORAL	0.00	150.00	-150.00
11-sep-17	I-7	DE JESUS GARCIA OMAR	PERMISO TEMPORAL	150.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	NAVARRO DE LA TORRE ABELARDO ALEJAND	PUESTO TEMPORAL	0.00	80.00	-80.00
5-sep-17	I-3	NAVARRO DE LA TORRE ABELARDO ALEJAND	PUESTO TEMPORAL	80.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETO DE PISO	0.00	500.00	-500.00
21-sep-17	I-17	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETO DE PISO	500.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	DE JESUS GARCIA OMAR	PUESTO EVENTUAL	0.00	300.00	-300.00
19-sep-17	I-14	DE JESUS GARCIA OMAR	PUESTO EVENTUAL	300.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	CHINA MATA JORGE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	-500.00
15-sep-17	I-12	CHINA MATA JORGE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	0.00
				1,530.00	1,530.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.4.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de pagos con venta de servicios o licencias (Ingresos Devengada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2017	0.00	3,864.00	-3,864.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2017	3,864.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	LICENCIA 2017	0.00	3,652.00	-3,652.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	LICENCIA 2017	3,652.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2016	0.00	1,801.00	-1,801.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2016	1,801.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2017	0.00	1,981.00	-1,981.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2017	1,981.00	0.00	0.00
				11,425.00	11,425.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-200.00
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	200.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	0.00	600.00	-600.00
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	600.00	0.00	0.00
				800.00	800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-4.3.10.1-40140017.1 (Servicio doméstico 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-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	0.00	519.00	-519.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	519.00	0.00	0.00
				1,083.00	1,083.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-113.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	SANEAMIENTO	113.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	0.00	104.00	-104.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	104.00	0.00	0.00
				217.00	217.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	15.00	-15.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	15.00	0.00	0.00
				32.00	32.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-285.00
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION DRENAJE	285.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	-1,200.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	1,200.00	0.00	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	
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIOS	0.00	88.00	-88.00
11-sep-17	I-7	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIOS	88.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	NESTOR PEÑA GARCIA	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
4-sep-17	I-2	NESTOR PEÑA GARCIA	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
26-sep-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	PEDRO MARGARITO TAPIA RIVERA	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
1-sep-17	I-1	PEDRO MARGARITO TAPIA RIVERA	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
6-sep-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	-237.00
21-sep-17	I-17	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	237.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
21-sep-17	I-17	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	176.00	-176.00
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	176.00	0.00	0.00
7-sep-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	-237.00
7-sep-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	237.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
8-sep-17	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
				1,283.00	1,283.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 572 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	VELASCO JOSE DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	MARTINEZ ZEPEDA MARIA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
25-sep-17	I-18	DE JESUS HERNANDEZ YANET MARIELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
25-sep-17	I-18	DE JESUS HERNANDEZ YANET MARIELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
25-sep-17	I-18	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
25-sep-17	I-18	JUAREZ CARRILLO GUILLERMINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	JOYA GARCIA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	960.00	-864.00
28-sep-17	I-21	JOYA GARCIA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	960.00	0.00	96.00
28-sep-17	I-21	MARTINEZ ZEPEDA MARIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
22-sep-17	I-18	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
22-sep-17	I-18	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
22-sep-17	I-18	GARCIA CONTRERAS JOSE GABRIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	DIAZ LORENZO AURELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
22-sep-17	I-18	DIAZ LORENZO AURELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	URRUTIA CHAVARIN ERICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
22-sep-17	I-18	URRUTIA CHAVARIN ERICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	GALVAN OCHOA JUAN MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
22-sep-17	I-18	GALVAN OCHOA JUAN MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	PLACITO RODRIGUEZ EDITH	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
22-sep-17	I-18	PLACITO RODRIGUEZ EDITH	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	CARDENAS CORTEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-sep-17	I-7	CARDENAS CORTEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	ZAVALA HERNANDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-sep-17	I-7	ZAVALA HERNANDEZ CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	RODRIGUEZ CASTILLON NAHOMI MAYRANI	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
11-sep-17	I-7	RODRIGUEZ CASTILLON NAHOMI MAYRANI	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	MACEDO PALAFOX ARTURO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-sep-17	I-7	MACEDO PALAFOX ARTURO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
11-sep-17	I-7	CASTILLON GARCIA RAUL ALEJANDRO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	ARAIZA RODRIGUEZ OSBALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-sep-17	I-7	ARAIZA RODRIGUEZ OSBALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-sep-17	I-7	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-sep-17	I-7	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	SAVALZA SEGURA JESUS EDUARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	SAVALZA SEGURA JESUS EDUARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	0.00	73.00	-73.00
1-sep-17	I-1	ESTRADA LOPEZ RODOLFO	CERTIFICACION	73.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	SANTANA HERNANDEZ BLANCA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	SANTANA HERNANDEZ BLANCA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	ARAIZA BARAJAS BERTHA ALICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	SOSA LEON EVER	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	ESTRADA LOPEZ FREDY	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
4-sep-17	I-2	GONZALEZ BERNAL CONSUELO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-288.00
4-sep-17	I-2	ESTRADA LOPEZ FREDY	CERTIFICACION	192.00	0.00	-96.00
4-sep-17	I-2	GONZALEZ BERNAL CONSUELO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	NAMBO VEGA MARIA CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	I-2	NAMBO VEGA MARIA CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
4-sep-17	I-2	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	LOPEZ ISORDIA ANAY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-sep-17	I-3	LOPEZ ISORDIA ANAY	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-sep-17	I-3	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	JOYA RUBIO EMILIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-sep-17	I-3	JOYA RUBIO EMILIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	RUIZ JIMENEZ MA. ODULIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-sep-17	I-3	RUIZ JIMENEZ MA. ODULIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	ESTRADA JOYA HERLINDA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
5-sep-17	I-3	ESTRADA JOYA HERLINDA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA OSCAR	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ ARAIZA OSCAR	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ GORDIAN ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ GORDIAN ALFREDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
15-sep-17	I-12	ESTRELLA CONTRERAS ELIAS	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-sep-17	I-12	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-sep-17	I-19	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	GARCIA LOPEZ GAUDENCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-sep-17	I-19	GARCIA LOPEZ GAUDENCIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	GUTIERREZ LOPEZ MATEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-sep-17	I-19	GUTIERREZ LOPEZ MATEO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
27-sep-17	I-20	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	JOYA ESTRADA ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
27-sep-17	I-20	JOYA ESTRADA ESPERANZA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
27-sep-17	I-20	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	GORDIAN KARLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-sep-17	I-10	GORDIAN KARLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
13-sep-17	I-10	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-10	CORDOVA AMADOR ALONDRA JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-sep-17	I-10	CORDOVA AMADOR ALONDRA JAZMIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	SANTANA GOMEZ WALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-sep-17	I-10	SANTANA GOMEZ WALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	CASTILLON LUNA ERIKA YUDITH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-sep-17	I-10	CASTILLON LUNA ERIKA YUDITH	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	JOYA HERNANDEZ FAVIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-sep-17	I-10	JOYA HERNANDEZ FAVIOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	PEREZ GONZALEZ DAVID MAXIMILIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-sep-17	I-10	PEREZ GONZALEZ DAVID MAXIMILIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	MUÑOZ ARENAS KARLA JANETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	MUÑOZ ARENAS KARLA JANETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	GARCIA FLORES SANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	GARCIA FLORES SANDRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	LOPEZ MIRAMONTES MARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	LOPEZ MIRAMONTES MARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	NAVARRO CORONA ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	NAVARRO CORONA ALFREDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	OLIVERA MENDOZA CAMILO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	OLIVERA MENDOZA CAMILO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
1-sep-17	I-1	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
1-sep-17	I-1	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-sep-17	I-2	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,632.00	-1,536.00
4-sep-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,632.00	0.00	96.00
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
6-sep-17	I-4	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
6-sep-17	I-4	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
6-sep-17	I-4	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
6-sep-17	I-4	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
6-sep-17	I-4	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
6-sep-17	I-4	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
6-sep-17	I-4	GUITRON MONCAYO CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
6-sep-17	I-4	GUITRON MONCAYO CRISTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
12-sep-17	I-8	MENDEZ SALAZAR CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
12-sep-17	I-8	MENDEZ SALAZAR CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
12-sep-17	I-8	GUZMAN GARCIA JORGE RAUL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-96.00
12-sep-17	I-8	GUZMAN GARCIA JORGE RAUL	CERTIFICACION	192.00	0.00	96.00
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
12-sep-17	I-8	SERAFIN GALINDO ESPARZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
12-sep-17	I-8	SERAFIN GALINDO ESPARZA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
12-sep-17	I-8	GONZALEZ TELLO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
12-sep-17	I-8	GONZALEZ TELLO ROSALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-96.00
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	192.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	PALOMERA BERNAL AMELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	PALOMERA BERNAL AMELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ REAL ERIKA ADILENE	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ REAL ERIKA ADILENE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
4-sep-17	I-2	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
21-sep-17	I-17	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-sep-17	I-17	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	PLACITO JOYA ALM ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-sep-17	I-17	PLACITO JOYA ALM ROSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	PEREZ CHAVARIN ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-sep-17	I-17	PEREZ CHAVARIN ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
21-sep-17	I-17	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
21-sep-17	I-17	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ ADOLFO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-sep-17	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ ADOLFO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-sep-17	I-14	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-sep-17	I-14	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-sep-17	I-14	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-sep-17	I-14	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-sep-17	I-14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
19-sep-17	I-14	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-80.00
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	80.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ TORREZ JOEL	HISTORIAL	0.00	118.00	-118.00
18-sep-17	I-13	GONZALEZ TORREZ JOEL	HISTORIAL	118.00	0.00	0.00
7-sep-17	I-5	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
7-sep-17	I-5	ROBLES ARAIZA HUGO OSWALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
8-sep-17	I-6	LOPEZ RODRIGUEZ PEDRO	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	PIÑA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-sep-17	I-6	PIÑA HERNANDEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-sep-17	I-6	CORONA GUDIÑO JOSUE ISAAC	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
8-sep-17	I-6	LEPE RODRIGUEZ CLAUDIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	RODRIGUEZ PEÑA LAURA YADIRA	CERTIFICACION	0.00	246.00	-246.00
8-sep-17	I-6	RODRIGUEZ PEÑA LAURA YADIRA	CERTIFICACION	246.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	FLORES GONZALEZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-sep-17	I-6	FLORES GONZALEZ ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	SANDOVAL VERDUZCO MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
8-sep-17	I-6	SANDOVAL VERDUZCO MONICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
8-sep-17	I-6	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	246.00	-246.00
8-sep-17	I-6	ORTEGA GORDIAN JUAN ROBERTO	CERTIFICACION	246.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	VALDOVINOS SANCHEZ JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	VALDOVINOS SANCHEZ JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION COPIAS	0.00	320.00	-320.00
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION COPIAS	320.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	PARTIDA VALDEZ ASMINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	PARTIDA VALDEZ ASMINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	CRUZ GOMEZ DANIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
14-sep-17	I-11	CRUZ GOMEZ DANIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ URRUTIA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
15-sep-17	I-12	RODRIGUEZ URRUTIA YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
				16,647.00	16,647.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.4.0.0-4.3.14.2-401012 Certificaciones estatales de Ingresos Devengada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	0.00	80.00	-80.00
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	80.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	HISTORIAL	0.00	120.00	-120.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	HISTORIAL	120.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	HISTORIAL	0.00	120.00	-120.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	HISTORIAL	120.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
25-sep-17	I-18	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
25-sep-17	I-18	FONSECA ESPINOZA KARLA GABRIELA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO JUAN FRANCISCO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO LUIS EDUARDO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO	0.00	80.00	-80.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	CERTIFICADO	80.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-29.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	80.00
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	NO ADEUDO	0.00	80.00	0.00
27-sep-17	I-20	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
27-sep-17	I-20	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	NO ADEUDO	0.00	160.00	-160.00
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	NO ADEUDO	160.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES MARIA SILVA ELENA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES MARIA SILVA ELENA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
20-sep-17	I-15	RHODES NORZAGARAY DAVID ERNESTO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
20-sep-17	I-15	RHODES NORZAGARAY DAVID ERNESTO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
20-sep-17	I-15	FRIAS GONZALEZ Ma. LUISA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
20-sep-17	I-15	FRIAS GONZALEZ Ma. LUISA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
20-sep-17	I-15	TJERO FRIAS ALDO ADAN	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
20-sep-17	I-15	TJERO FRIAS ALDO ADAN	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
				1,469.00	1,469.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	0.00	60.00	-60.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	60.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	ACEVES NAVARRO ROSALBA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
26-sep-17	I-19	ACEVES NAVARRO ROSALBA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
				3,140.00	3,140.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	109.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	109.00	0.00	0.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	109.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	JIMENEZ V. AMADA	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
26-sep-17	I-19	JIMENEZ V. AMADA	AVALUO	109.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
6-sep-17	I-4	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
20-sep-17	I-15	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-109.00
20-sep-17	I-15	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	109.00	0.00	0.00
				1,061.00	1,061.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	I-1	VILLA FLORES EVERARDO	CONSTRUCCION	0.00	582.00	-582.00
1-sep-17	I-1	VILLA FLORES EVERARDO	CONSTRUCCION	582.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	SOCIEDAD DE EMPRESARIOS ECO DESARROLL	CONSTRUCCION	0.00	10,874.00	-10,874.00
26-sep-17	I-19	SOCIEDAD DE EMPRESARIOS ECO DESARROLL	CONSTRUCCION	10,874.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	NO PROBLEMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	8,130.00	-8,130.00
6-sep-17	I-4	NO PROBLEMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	8,130.00	0.00	0.00
19-sep-17	I-14	VERSTRETEN CHANTAL ROLANDE YVETTE	COSNRUCCION	0.00	1,521.00	-1,521.00
19-sep-17	I-14	VERSTRETEN CHANTAL ROLANDE YVETTE	COSNRUCCION	1,521.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCON	0.00	2,886.00	-2,886.00
14-sep-17	I-11	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCON	2,886.00	0.00	0.00
				23,993.00	23,993.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.4.0.0-4.3.4.2-401-40142 Designación de número oficial de Ingresos Devengada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	OLIVERA OLIVERA MARTHA ANGELICA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
22-sep-17	I-18	OLIVERA OLIVERA MARTHA ANGELICA	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
4-sep-17	I-2	CASILLAS SOLIS ALFREDO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
4-sep-17	I-2	CASILLAS SOLIS ALFREDO	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
14-sep-17	I-11	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	NUMERO OFICIAL	0.00	300.00	-300.00
14-sep-17	I-11	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	NUMERO OFICIAL	300.00	0.00	0.00
				900.00	900.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.4.0.0-4.3.9.1-401300112 (Recepción y traslado de basura de desechos sólidos de la población de Ingresos Devengada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	241.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	BASURA	241.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	BASURA	241.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	241.00	-241.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	241.00	0.00	0.00
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	241.00	0.00	0.00
				1,687.00	1,687.00	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 583 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	240.00	-240.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	240.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	RECARGOS	0.00	228.00	-228.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	RECARGOS	228.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	RECARGOS	0.00	127.00	-127.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	RECARGOS	127.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	-125.00
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	125.00	0.00	0.00
				810.00	810.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 584 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	1,360.00	-1,360.00
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION	1,360.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	0.00	15.00	-15.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	15.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	0.00	38.00	-38.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	38.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	0.00	22.00	-22.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	22.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	INFRACCION	0.00	347.00	-347.00
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	INFRACCION	347.00	0.00	0.00
				1,782.00	1,782.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	OCHOA BELTRAN RAFAELA	FOSA	0.00	250.00	-250.00
11-sep-17	I-7	OCHOA BELTRAN RAFAELA	FOSA	250.00	0.00	0.00
27-sep-17	I-20	ESTRADA COLMENARES JESUS	PAGO DE FOSA	0.00	250.00	-250.00
27-sep-17	I-20	ESTRADA COLMENARES JESUS	PAGO DE FOSA	250.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-5.1.9.1-401-5002 Formas de Ingresos Propios (Categoría de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 586 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	45.00	0.00	0.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	0.00	60.00	-60.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	60.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	45.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-15.00
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRIPCION	60.00	0.00	45.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	152.00	-107.00
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	152.00	0.00	45.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	0.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-15.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	60.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	-15.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	60.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	-15.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	60.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	0.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	45.00	0.00	45.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	-15.00
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	45.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	0.00	152.00	-107.00
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	152.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-107.00
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	45.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-107.00
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	45.00
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	FORMATO	0.00	152.00	-107.00
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	FORMATO	152.00	0.00	45.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-107.00
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	45.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-107.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	45.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-107.00
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	45.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0011 Participaciones Federales (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 588 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	0.00	11,739.70	-11,739.70
26-sep-17	I-24	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N	11,739.70	0.00	0.00
15-sep-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	0.00	689.78	-689.78
15-sep-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IEPS GASOLINA Y DIESEL HASTA 2013 Y ACT	689.78	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	DIFERENCIAS AL COMPLEMENTO AL AJUST	0.00	2,571.00	-2,571.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	DIFERENCIAS AL COMPLEMENTO AL AJUST	2,571.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	160,083.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	4,270.62
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	0.00
22-sep-17	D-73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	637.00	-637.00
22-sep-17	D-73	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	637.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	87,635.68
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	57,718.86	-57,718.86
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	57,718.86	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	584,180.50	-584,180.50
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	584,180.50	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	51,068.41	-51,068.41
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	51,068.41	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	261.95	-261.95
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	261.95	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,679,180.73	-2,679,180.73
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,679,180.73	0.00	0.00
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS AGOST	0.00	115,122.87	-115,122.87
18-sep-17	I-23	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS AGOST	115,122.87	0.00	0.00
				3,251,181.50	3,251,181.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	0.00	484,074.50	-484,074.50
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	484,074.50	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	0.00	12,246.00	-12,246.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	12,246.00	0.00	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	10,555.00	-10,555.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	10,555.00	0.00	0.00
				506,875.50	506,875.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	-864,696.19
29-sep-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	
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	1,332,927.00	-1,332,927.00
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1,332,927.00	0.00	0.00
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	ZOFEMART 2017	0.00	2,206.00	-2,206.00
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	ZOFEMART 2017	2,206.00	0.00	0.00
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	0.00	1,293.00	-1,293.00
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	1,293.00	0.00	0.00
				1,336,426.00	1,336,426.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	0.00	142,000.00	-142,000.00
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	142,000.00	0.00	0.00
				142,000.00	142,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.1.1.1-4011-0011 (Módulo de cinco espectáculos de alta de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,164.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	I-11	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	HISTORIAL	0.00	440.00	5,724.00
				0.00	440.00	6,604.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$391,371.08		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	PREDIAL 2017	0.00	1,140.00	389,791.08
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	789.00	389,002.08
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	PREDIAL 2017	0.00	50.00	388,952.08
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	PREDIAL 2017	0.00	923.00	388,029.08
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	PREDIAL 2017	0.00	4,286.00	383,743.08
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2017	0.00	368.00	383,375.08
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	PREDIAL 2016	0.00	368.00	383,007.08
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	0.00	169.00	382,838.08
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	PREDIAL 2017	0.00	990.00	381,848.08
				0.00	9,083.00	400,454.08

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.1.2-401-0012-2-Precomisos (de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$480,968.27		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	PREDIAL 2017	0.00	7.00	471,438.27
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	PREDIAL 2017	0.00	195.00	471,243.27
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	PREDIAL 2017	0.00	507.00	470,736.27
				0.00	709.00	481,677.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-1.2.2.2-401-0022-Regulación de impuestos de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 596 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$628,158.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	0.00	5,024.00	612,902.00
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	TRASMICION	0.00	13,006.00	599,896.00
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	0.00	11,220.00	588,676.00
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	TRASMICION	0.00	1,650.00	587,026.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,384.00	580,642.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	574,464.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMISION	0.00	6,383.00	568,081.00
5-sep-17	I-3	OLIVARES CORTES CARLOS DAVID	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	567,137.00
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	565,925.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,266.00	559,659.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	553,481.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	547,303.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	541,125.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	5,788.00	535,337.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	528,707.00
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.10	522,076.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	515,446.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	508,816.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	502,186.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,630.00	495,556.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	489,378.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	483,200.90
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	TRASMICION	0.00	6,178.00	477,022.90
21-sep-17	I-17	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	3,961.00	473,061.90
13-sep-17	I-10	RAMIREZ OLIVA VICTOR MANUEL	DICTAMEN	0.00	2,506.00	470,555.90
28-sep-17	I-21	HERNANDEZ IBARRA CLARIVEL	LOTES IPRIPIPE	0.00	600.00	469,955.90
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	0.00	1,650.00	468,305.90
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	TRASMICION	0.00	2,475.00	465,830.90
				0.00	152,095.10	780,253.10

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 597 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,661.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	RECARGOS	0.00	174.00	-135,840.10
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	-135,960.10
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	120.00	-136,080.10
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	RECARGOS	0.00	71.00	-136,151.10
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	-136,271.10
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	RECARGOS	0.00	120.00	-136,391.10
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	360.00	-136,751.10
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	RECARGOS	0.00	120.00	-136,871.10
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	RECARGOS	0.00	39.00	-136,910.10
21-sep-17	I-17	HERNANDEZ BACA RODOLFO	RECARGOS	0.00	516.14	-137,426.24
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	0.00	23.00	-137,449.24
1-sep-17	I-1	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	RECARGOS	0.00	214.00	-137,663.24
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	0.00	534.00	-138,197.24
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	0.00	52.00	-138,249.24
27-sep-17	I-20	VENEGAS ORTEGA CARLOS	RECARGOS	0.00	20.00	-138,269.24
27-sep-17	I-20	AGUILERA JIMENEZ LUIS	RECARGOS	0.00	19.00	-138,288.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ ALFREDO	RECARGOS	0.00	16.00	-138,304.24
26-sep-17	I-19	CASTILLON GIL ALFREDO	RECARGOS	0.00	41.00	-138,345.24
				0.00	2,679.14	29,340.14

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.5.0.0-4.1.1.2-40140012 (Puestos permanentes y eventuales de Ingresos Recaudada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$166,703.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	I-3	NAVARRO DE LA TORRE ABELARDO ALEJAND	PUESTO TEMPORAL	0.00	80.00	1,616.76
11-sep-17	I-7	DE JESUS GARCIA OMAR	PERMISO TEMPORAL	0.00	150.00	1,466.76
15-sep-17	I-12	CHINA MATA JORGE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	966.76
19-sep-17	I-14	DE JESUS GARCIA OMAR	PUESTO EVENTUAL	0.00	300.00	666.76
21-sep-17	I-17	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETO DE PISO	0.00	500.00	166.76
				0.00	1,530.00	168,233.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.1.1-403001 Licencias, permisos o autorización de pagos con venta de recibos o condones (Ingresos Recaudada)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$919,754.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	LICENCIA 2017	0.00	3,864.00	749,353.76
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	LICENCIA 2017	0.00	3,652.00	745,701.76
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2017	0.00	1,981.00	743,720.76
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	LICENCIA 2016	0.00	1,801.00	741,919.76
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2016	0.00	127.00	741,792.76
				0.00	11,425.00	931,179.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,496.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GRAJEDA FRANCO ELISA	EXTENCION HORARIO	0.00	600.00	-171,065.24
18-sep-17	I-13	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	EXTENCION HORARIO	0.00	200.00	-171,265.24
				0.00	800.00	8,296.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$324,496.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	AGUA 2015	0.00	519.00	145,215.76
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	AGUA 2017	0.00	564.00	144,651.76
				0.00	1,083.00	325,579.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.5-4230013 20% para saneamiento de las aguas residuales (Fondo de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,338.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	SANEAMIENTO	0.00	104.00	-108,610.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-108,723.24
				0.00	217.00	71,555.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.10.6-4030016 2% o 3% para la infraestructura básica en el (de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,141.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	INFRAESTRUCTURA	0.00	15.00	-167,935.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-167,952.24
				0.00	32.00	12,173.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,705.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION DRENAJE	0.00	285.00	-127,673.24
11-sep-17	I-7	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-127,958.24
18-sep-17	I-13	GONZALEZ RODRIGUEZ CELENE	CONEXION AGUA	0.00	1,200.00	-129,158.24
				0.00	1,770.00	54,475.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,610.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-170,341.24
4-sep-17	I-2	NESTOR PEÑA GARCIA	SACRIFICIO	0.00	88.00	-170,429.24
11-sep-17	I-7	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIOS	0.00	88.00	-170,517.24
8-sep-17	I-6	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	88.00	-170,605.24
7-sep-17	I-5	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	-170,842.24
18-sep-17	I-13	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	176.00	-171,018.24
21-sep-17	I-17	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-171,097.24
21-sep-17	I-17	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	237.00	-171,334.24
6-sep-17	I-4	TAPIA RIVERA PEDRO MARGARITO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-171,413.24
1-sep-17	I-1	PEDRO MARGARITO TAPIA RIVERA	SACRIFICIO	0.00	44.00	-171,457.24
26-sep-17	I-19	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-171,536.24
				0.00	1,283.00	12,893.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.5.0.0-4.3.13.1-408-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias, ocupación de Ingresos Recaudada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	I-13	GONZALEZ CRUZ MARIA DOLORES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-3,950.24
18-sep-17	I-13	QUINTERO CANALES SILVIA	CERTIFICACION	0.00	80.00	-4,030.24
18-sep-17	I-13	RUIZ JOSE LUIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,126.24
18-sep-17	I-13	CRUZ IBARRA MONICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,222.24
18-sep-17	I-13	ROBLES VELASCO BRAULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,318.24
18-sep-17	I-13	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,414.24
18-sep-17	I-13	RAMOS ALCARAZ JOSE CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,510.24
18-sep-17	I-13	URRUTIA CRUZ ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,606.24
18-sep-17	I-13	CORTEZ CORTEZ MARTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,702.24
19-sep-17	I-14	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-4,894.24
19-sep-17	I-14	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-4,990.24
19-sep-17	I-14	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,086.24
19-sep-17	I-14	PAREDES URQUIETA MARTHA ISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,182.24
19-sep-17	I-14	DIAZ JURADO GILBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,278.24
19-sep-17	I-14	GOMEZ GORDIAN KEVIN URIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,374.24
19-sep-17	I-14	VENEGAS RODRIGUEZ ADOLFO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,470.24
21-sep-17	I-17	CRUZ RUIZ ANGEL DAVID	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,566.24
21-sep-17	I-17	PEREZ CHAVARIN ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,662.24
21-sep-17	I-17	PLACITO JOYA ALM ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,758.24
21-sep-17	I-17	ROBLES FERNANDEZ MA. ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,854.24
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ REAL ERIKA ADILENE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-5,950.24
4-sep-17	I-2	RODRIGUEZ DE JESUS ROSARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-6,046.24
4-sep-17	I-2	PALOMERA BERNAL AMELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-6,142.24
4-sep-17	I-2	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-6,238.24
4-sep-17	I-2	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-6,334.24
4-sep-17	I-2	CRUZ CASTILLON AGUSTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-6,430.24
4-sep-17	I-2	GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-6,526.24
4-sep-17	I-2	GARCIA BRAVO FLAVIANO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-6,718.24
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-6,910.24
12-sep-17	I-8	GONZALEZ TELLO ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,006.24
12-sep-17	I-8	SERAFIN GALINDO ESPARZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,102.24
12-sep-17	I-8	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,198.24
12-sep-17	I-8	GUZMAN GARCIA JORGE RAUL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-7,390.24
12-sep-17	I-8	MENDEZ SALAZAR CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,486.24
6-sep-17	I-4	GUITRON MONCAYO CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,582.24
6-sep-17	I-4	HERNANDEZ ARREOLA ENRIQUE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,678.24
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,774.24
6-sep-17	I-4	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,870.24
6-sep-17	I-4	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-7,966.24
6-sep-17	I-4	SANTANA PIÑA SUSANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-8,062.24
4-sep-17	I-2	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,632.00	-9,694.24
4-sep-17	I-2	DELGADO RODRIGUEZ LEONOR GUADALUPE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-9,790.24
4-sep-17	I-2	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-9,886.24
1-sep-17	I-1	PEREZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES	CERTIFICACION	0.00	96.00	-9,982.24
1-sep-17	I-1	OLIVERA MENDOZA CAMILO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,078.24
1-sep-17	I-1	NAVARRO CORONA ALFREDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,174.24
1-sep-17	I-1	TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,270.24
14-sep-17	I-11	LOPEZ MIRAMONTES MARIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,366.24
14-sep-17	I-11	LOPEZ CASTILLON GLORIA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,462.24
14-sep-17	I-11	GARCIA FLORES SANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,558.24
14-sep-17	I-11	MUÑOZ ARENAS KARLA JANETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,654.24
13-sep-17	I-10	PEREZ GONZALEZ DAVID MAXIMILIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,750.24
13-sep-17	I-10	JOYA HERNANDEZ FAVIOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,846.24

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$186,835.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-10	CASTILLON LUNA ERIKA YUDITH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-10,942.24
13-sep-17	I-10	SANTANA GOMEZ WALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-11,038.24
13-sep-17	I-10	CORDOVA AMADOR ALONDRA JAZMIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-11,134.24
13-sep-17	I-10	MEDINA GUDIÑO RAQUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-11,326.24
13-sep-17	I-10	GORDIAN KARLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-11,422.24
27-sep-17	I-20	TAPIA AGUILAR CASIMIRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-11,518.24
27-sep-17	I-20	JOYA ESTRADA ESPERANZA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-11,614.24
27-sep-17	I-20	ROBLES CRUZ VIRIDIANA	CERTIFICACION	0.00	288.00	-11,902.24
26-sep-17	I-19	GUTIERREZ LOPEZ MATEO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-11,998.24
26-sep-17	I-19	GARCIA LOPEZ GAUDENCIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,094.24
26-sep-17	I-19	VALENCIA VALDEZ ALEXI JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,190.24
28-sep-17	I-21	ALCARAZ IBARRA LUIS ADRIAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-12,382.24
28-sep-17	I-21	ARAIZA BRAVO ALEXIS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,478.24
28-sep-17	I-21	IBARRA DELGADO YESICA SUSANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,574.24
28-sep-17	I-21	CASTELLON MESA LUCIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,670.24
28-sep-17	I-21	CRUZ CRUZ EMA ROSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,766.24
28-sep-17	I-21	ESPINDOLA ESCAREÑO MARTIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,862.24
28-sep-17	I-21	GARCIA ROBLES ESTHER	CERTIFICACION	0.00	96.00	-12,958.24
				0.00	16,647.00	203,482.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.1.5.0.0-4.3.14.5-40480123 (Dictámenes estatales de Ingresos Recaudada)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$67,329.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	385.00	-134,318.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	-134,703.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	-135,088.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	DICTAMEN	0.00	385.00	-135,473.24
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	DICTAMEN	0.00	385.00	-135,858.24
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	DICTAMEN	0.00	385.00	-136,243.24
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	SUBDIVISION	0.00	60.00	-136,303.24
11-sep-17	I-7	SANTANA CAZADERO JOSAFAT	DICTAMEN	0.00	385.00	-136,688.24
26-sep-17	I-19	ACEVES NAVARRO ROSALBA	DICTAMEN	0.00	385.00	-137,073.24
				0.00	3,140.00	70,469.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,523.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	-198,988.24
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	-199,097.24
11-sep-17	I-7	LOPEZ RAMIREZ DAVID	AVALUO	0.00	109.00	-199,206.24
11-sep-17	I-7	PEREZ QUINTERO EDWIN DAMIAN	NO ADEUDO	0.00	80.00	-199,286.24
20-sep-17	I-15	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-199,395.24
6-sep-17	I-4	MEDINA PADILLA NOEL	AVALUO	0.00	109.00	-199,504.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-199,613.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-199,722.24
27-sep-17	I-20	TORRES GONZALEZ JOEL	AVALUO	0.00	109.00	-199,831.24
26-sep-17	I-19	JIMENEZ V. AMADA	AVALUO	0.00	109.00	-199,940.24
				0.00	1,061.00	6,584.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$111,030.40		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	I-1	VILLA FLORES EVERARDO	CONSTRUCCION	0.00	582.00	-95,014.84
14-sep-17	I-11	GARZA GARCIA RUBEN	CONSTRUCCON	0.00	2,886.00	-97,900.84
19-sep-17	I-14	VERSTRETEN CHANTAL ROLANDE YVETTE	COSNRUCCION	0.00	1,521.00	-99,421.84
6-sep-17	I-4	NO PROBLEMA S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION	0.00	8,130.00	-107,551.84
26-sep-17	I-19	SOCIEDAD DE EMPRESARIOS ECO DESARROLL	CONSTRUCCION	0.00	10,874.00	-118,425.84
				0.00	23,993.00	135,023.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,033.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	OLIVERA OLIVERA MARTHA ANGELICA	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-225,573.24
14-sep-17	I-11	GOMEZ ROBLES LUIS GERARDO	NUMERO OFICIAL	0.00	300.00	-225,873.24
4-sep-17	I-2	CASILLAS SOLIS ALFREDO	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-226,023.24
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-226,173.24
4-sep-17	I-2	GUIZAR LOPEZ FELIPE	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-226,323.24
				0.00	900.00	4,933.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,644.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	BASURA	0.00	241.00	-111,953.24
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	BASURA	0.00	241.00	-112,194.24
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	BASURA	0.00	241.00	-112,435.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	241.00	-112,676.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	BASURA	0.00	241.00	-112,917.24
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	BASURA	0.00	241.00	-113,158.24
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	BASURA	0.00	241.00	-113,399.24
				0.00	1,687.00	120,331.00

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 615 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,826.80		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	RECARGOS	0.00	240.00	-209,456.44
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	RECARGOS	0.00	228.00	-209,684.44
18-sep-17	I-13	VIERA MONTERO JOSE ACEVES	RECARGOS	0.00	125.00	-209,809.44
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	9.00	-209,818.44
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	RECARGOS	0.00	9.00	-209,827.44
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	RECARGOS	0.00	127.00	-209,954.44
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	RECARGOS	0.00	9.00	-209,963.44
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	0.00	9.00	-209,972.44
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	RECARGOS	0.00	9.00	-209,981.44
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	0.00	9.00	-209,990.44
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	RECARGOS	0.00	9.00	-209,999.44
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	RECARGOS	0.00	9.00	-210,008.44
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	RECARGOS	0.00	9.00	-210,017.44
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	RECARGOS	0.00	9.00	-210,026.44
				0.00	810.00	23,636.80

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-0012-Infraestructura y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,760.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	I-18	FLORES PACHECO JOSE ANGEL	CERTIFICACION	0.00	1,360.00	-216,453.24
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	INFRACCION	0.00	347.00	-216,800.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	RECARGOS	0.00	22.00	-216,822.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	0.00	38.00	-216,860.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	MULTA	0.00	15.00	-216,875.24
				0.00	1,782.00	19,542.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.2.1-40150021 (Lotes suscritos en tiempo de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,060.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	I-7	OCHOA BELTRAN RAFAELA	FOSA	0.00	250.00	-233,825.24
27-sep-17	I-20	ESTRADA COLMENARES JESUS	PAGO DE FOSA	0.00	250.00	-234,075.24
				0.00	500.00	1,560.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 618 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$141,512.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	-93,683.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	-93,728.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	-93,773.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	45.00	-93,818.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	-93,878.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	FORMATO	0.00	60.00	-93,938.24
28-sep-17	I-21	INMOBILIARIA SAIRU, SOCIEDAD CIVIL	INSCRIPCION	0.00	60.00	-93,998.24
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	-94,043.24
25-sep-17	I-18	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	FORMATO	0.00	152.00	-94,195.24
25-sep-17	I-18	GARCIA FLORES JOSE MARIO	INSCRIPCION	0.00	60.00	-94,255.24
25-sep-17	I-18	GRUPO MEXCOFIN, S.A. DE C.V.	FORMATO	0.00	45.00	-94,300.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,345.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,390.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,435.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,480.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,525.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,570.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,615.24
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	INSCRIPCION	0.00	60.00	-94,675.24
28-sep-17	I-21	VIFON INVESTMEN SOCIEDAD ANONIMA DE C	FORMATO	0.00	45.00	-94,720.24
5-sep-17	I-3	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	FORMATO	0.00	152.00	-94,872.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,917.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-94,962.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,007.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,052.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,097.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,142.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,187.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,232.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,277.24
18-sep-17	I-13	BOCA DE TOMATLAN Y MISMALOYA	FORMATO	0.00	45.00	-95,322.24
12-sep-17	I-8	ORTIZ GUERRERO MANUELA ADRIANA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-95,474.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-95,626.24
6-sep-17	I-4	BAÑUELOS CORREA ROCIO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-95,778.24
6-sep-17	I-4	CABRERA CRUZ MARIA ISABEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-95,930.24
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	FORMATO	0.00	152.00	-96,082.24
13-sep-17	I-10	GARCIA PARTIDA EMERIO	FORMATO	0.00	152.00	-96,234.24
27-sep-17	I-20	VERDE GUTIERREZ ESTHER BERTHA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-96,386.24
27-sep-17	I-20	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-96,538.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-96,690.24
27-sep-17	I-20	SOLIS MARTINEZ JOSE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-96,842.24
27-sep-17	I-20	SOSA NUÑEZ SERGIO ENRIQUE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-96,994.24
26-sep-17	I-19	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES	FORMATO	0.00	152.00	-97,146.24
28-sep-17	I-21	BALCAZAR VARGAS ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-97,298.24
28-sep-17	I-21	CASTILLON GARCIA SOCORRO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-97,450.24
				0.00	3,827.00	145,339.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.1.1.2-401-0017-Estatales (Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$587,479.20		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	10,555.00	-2,913,219.54
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	0.00	12,246.00	-2,925,465.54
29-sep-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE DORTAL	0.00	484,074.50	-3,409,540.04
				0.00	506,875.50	1,094,354.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,917,706.47		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.19	2,055,991.04
				0.00	864,696.19	7,782,402.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$938,742.89		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	I-32	ANTICIPO OBRA 3 X 1	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	0.00	1,332,927.00	-5,255,899.54
5-sep-17	I-3	IBARRA PALOMARES SARA	ZOFEMART 2017	0.00	2,206.00	-5,258,105.54
6-sep-17	I-4	VALDEZ RODRIGUEZ NARCISO	ZOFEMART 2017	0.00	1,293.00	-5,259,398.54
				0.00	1,336,426.00	2,275,168.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	I-31	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA TALLER DE CULTURA, P	0.00	142,000.00	-6,140,141.43
				0.00	142,000.00	342,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,748,737.35		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	-1,761,102.75
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	-1,856,684.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	-1,952,265.45
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	-1,964,630.85
				0.00	215,893.50	-1,964,630.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,758,023.39		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	-10,983,066.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	-11,023,975.19
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,036,649.59
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	-11,054,607.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	-11,074,481.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-11,084,145.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	-11,104,304.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	-11,111,860.34
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-11,121,523.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	-11,141,284.04
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,153,958.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	-11,180,921.84
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-11,186,831.09
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	-11,214,104.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-11,220,013.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	-11,224,815.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-11,234,478.74
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	-11,260,571.09
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-11,266,480.34
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-11,270,928.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	-11,307,233.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	-11,323,496.84
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	-11,357,838.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-11,362,286.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	-11,388,141.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	-11,395,065.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-11,399,513.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	-11,408,742.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	-11,426,346.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-11,436,010.04
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	-11,456,169.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	-11,477,430.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	-11,501,495.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	-11,510,415.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	-11,525,913.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-11,530,361.99
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	-11,540,335.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	-11,606,168.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,618,842.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,631,517.34
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	-11,640,437.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	-11,652,997.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	-11,662,226.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	-11,679,830.09
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	-11,699,989.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	-11,721,250.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	-11,745,315.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	-11,761,578.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	-11,795,920.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	-11,813,878.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	-11,879,710.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,892,385.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,905,059.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,758,023.39		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	-11,913,979.79
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	-11,926,539.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-11,936,203.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	-11,945,352.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	-11,950,153.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-11,956,062.89
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	-11,983,026.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-11,995,700.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-12,001,609.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	-12,028,883.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	-12,048,757.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-12,058,421.24
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	-12,078,580.49
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	-12,086,136.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-12,095,800.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	-12,115,560.14
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	-12,151,865.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	-12,192,774.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-12,205,448.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	-12,214,368.74
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	-12,229,867.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-12,230,667.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-12,240,330.79
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	-12,266,423.14
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-12,272,332.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	-12,298,187.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-12,302,635.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-12,307,083.49
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-12,311,531.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	-12,321,505.24
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	-12,328,429.09
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-12,332,877.19
				0.00	1,358,960.30	-12,116,983.69

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,693,540.42		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	97,494.42	-3,365,888.64
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,248.05	-3,464,136.69
				0.00	195,742.47	-1,889,282.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-401-00004-200 Cuadros de Base Personal y Central Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 628 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,879,988.01		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	0.00	1,600.00	-3,652,184.28
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	-3,654,684.28
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	4,000.00	-3,658,684.28
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	0.00	3,000.00	-3,661,684.28
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-3,664,417.28
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-3,667,694.28
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,671,094.28
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,674,094.28
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-3,675,094.28
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-3,676,094.28
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-3,678,094.28
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-3,680,094.28
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	-3,681,094.28
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	-3,683,594.28
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	-3,686,094.28
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	483.60	-3,686,577.88
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	0.00	100.00	-3,686,677.88
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	0.00	2,300.00	-3,688,977.88
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	0.00	432.00	-3,689,409.88
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,690,909.88
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	-3,692,909.88
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,694,409.88
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,695,909.88
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-3,698,642.88
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,700,142.88
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-3,703,142.88
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,706,142.88
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,708,142.88
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,969.36	-3,711,112.24
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-3,713,612.24
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,716,612.24
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	-3,718,612.24
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-3,721,612.24
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,723,112.24
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	0.00	3,400.00	-3,726,512.24
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,729,512.23
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	-3,732,912.23
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,900.00	-3,736,812.23
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-3,740,089.23
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,700.00	-3,741,789.23
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,744,289.23
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	1,500.00	-3,745,789.23
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,748,558.59
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,751,558.59
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,754,558.58
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-3,757,327.94
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,759,327.94
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,762,327.94
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	-3,768,327.94
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,771,727.94
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,773,227.94
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,776,227.94
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	-3,779,627.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,879,988.01		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,782,127.94
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,784,127.94
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	-3,787,127.94
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	4,500.00	-3,791,627.94
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,794,127.94
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-3,796,127.94
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,797,727.94
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-3,801,227.94
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,804,227.94
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,000.00	-3,805,227.94
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,807,727.94
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,810,227.94
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-3,813,727.94
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,815,727.94
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	-3,818,727.94
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,000.00	-3,820,727.94
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,822,727.94
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,824,727.94
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	3,000.00	-3,827,727.94
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,830,727.94
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	-3,832,227.94
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	4,700.00	-3,836,927.94
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-3,838,927.94
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-3,840,427.94
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,843,427.94
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-3,846,827.94
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,849,827.94
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	-3,853,827.93
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	-3,857,827.92
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,860,597.28
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,863,366.64
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-3,866,136.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,868,636.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	0.00	2,000.00	-3,870,636.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-3,873,636.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,876,136.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	-3,878,536.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	-3,880,936.00
				0.00	230,351.72	-2,110,339.73

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1220-502-00000 200 Sueldos bases al personal (Prest. de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$56,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	0.00	3,000.00	-2,060,347.99
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	-2,063,747.99
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	-2,067,147.99
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	-2,070,147.99
				0.00	12,800.00	-69,200.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.2.0.0-1330-401-00004 (800 Horas extras del Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$74,977.03		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	609.96	-2,089,334.98
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	258.18	-2,089,593.16
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,866.36	-2,091,459.52
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.38	-2,091,931.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	-2,092,379.82
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	-2,092,861.82
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	-2,093,490.23
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	203.32	-2,093,693.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	-2,094,321.96
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	-2,094,769.88
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	-2,095,251.88
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.58	-2,095,724.46
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,614.92	-2,097,339.38
				0.00	8,614.36	-83,591.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$46,383.81		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,024.20	-2,073,770.36
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,004.84	-2,074,775.20
				0.00	6,029.04	-52,412.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 633 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$853,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,883,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,883,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	-2,887,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	-2,890,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,892,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,893,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,894,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,896,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,897,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,897,896.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,898,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,898,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	-2,901,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,901,896.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	-2,905,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	-2,906,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,907,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,909,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,910,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	-2,911,896.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,912,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,912,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,914,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,916,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,917,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,917,896.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,918,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,919,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,921,896.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,922,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,924,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,925,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,927,896.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,928,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,929,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,930,296.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,932,696.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,933,096.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,933,496.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,934,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,937,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,937,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,937,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,939,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,939,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,941,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,942,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	-2,945,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,946,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,947,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	-2,949,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,949,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,949,896.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$853,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	-2,952,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,953,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	-2,956,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,958,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,959,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,959,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,961,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,962,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,963,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,963,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,965,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	-2,969,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,970,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,972,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,973,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,975,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,976,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,979,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,981,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,981,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	-2,983,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,983,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,984,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,985,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,985,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	-2,986,696.64
				0.00	104,800.00	-958,305.25

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2180-401-0002180 Materiales para el registro e identificación de personas y personas

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$72,513.60		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0.00	315.00	-2,241,854.39
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	90.00	-2,241,944.39
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	315.00	-2,242,259.39
				0.00	720.00	-73,233.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$264,085.69		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,060.00	-2,437,891.48
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,900.00	-2,440,791.48
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,784.00	-2,443,575.48
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,035.80	-2,445,611.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,468.40	-2,449,079.68
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	3,172.60	-2,452,252.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	-2,455,848.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,659.80	-2,459,508.08
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,813.00	-2,462,321.08
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	-2,466,548.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	-2,470,776.68
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,691.20	-2,473,467.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	-2,477,063.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,149.40	-2,480,213.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	-2,483,809.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	1,935.00	-2,485,744.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	3,615.00	-2,489,359.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	0.00	2,462.00	-2,491,821.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	0.00	1,325.00	-2,493,146.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	0.00	4,190.00	-2,497,336.28
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	475.00	-2,497,811.28
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	0.00	533.60	-2,498,344.88
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	348.00	-2,498,692.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	2,410.00	-2,501,102.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	0.00	797.00	-2,501,899.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,736.00	-2,505,635.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,305.00	-2,508,940.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	1,629.00	-2,510,569.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	2,690.00	-2,513,259.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	460.00	-2,513,719.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	0.00	1,475.00	-2,515,194.88
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	0.00	605.00	-2,515,799.88
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	0.00	1,088.82	-2,516,888.70
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	597.40	-2,517,486.10
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	695.00	-2,518,181.10
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	0.00	425.00	-2,518,606.10
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	0.00	149.00	-2,518,755.10
				0.00	84,923.62	-349,009.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$500,808.84		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	-2,810,678.25
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	-2,865,878.25
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	-2,921,078.25
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	12,000.00	-2,933,078.25
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	14,400.00	-2,947,478.25
				0.00	192,000.00	-692,808.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$22,924.95		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	0.00	4,030.00	-2,473,624.36
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	0.00	4,170.00	-2,477,794.36
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	0.00	1,681.50	-2,479,475.86
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	0.00	2,544.50	-2,482,020.36
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	0.00	18,525.00	-2,500,545.36
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	0.00	5,796.50	-2,506,341.86
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	0.00	3,800.00	-2,510,141.86
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	2,400.00	-2,512,541.86
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	992.00	-2,513,533.86
				0.00	43,939.50	-66,864.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$17,408.22		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	4,294.00	-2,512,311.13
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	1,695.00	-2,514,006.13
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	8,465.00	-2,522,471.13
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	721.00	-2,523,192.13
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	12,476.00	-2,535,668.13
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	0.00	3,198.00	-2,538,866.13
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	7,724.00	-2,546,590.13
				0.00	38,573.00	-55,981.22

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2510-401-0000-2510 (Productos químicos de Laboratorio de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$19,167.76		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,687.84	-2,550,037.51
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,975.54	-2,552,013.05
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	0.00	1,617.36	-2,553,630.41
				0.00	5,280.74	-24,448.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$413,249.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	0.00	2,200.00	-2,949,911.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	5,920.00	-2,955,831.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,875.00	-2,958,706.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,105.00	-2,959,811.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	385.00	-2,960,196.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,240.01	-2,961,436.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	2,210.00	-2,963,646.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,390.00	-2,965,036.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,030.00	-2,966,066.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	1,155.00	-2,967,221.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,380.01	-2,968,601.93
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,070.00	-2,969,671.93
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	0.00	961.15	-2,970,633.08
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	0.00	436.98	-2,971,070.06
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	-2,971,485.56
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	0.00	1,200.00	-2,972,685.56
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	0.00	451.52	-2,973,137.08
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	0.00	259.00	-2,973,396.08
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	255.29	-2,973,651.37
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	0.00	346.83	-2,973,998.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	0.00	847.50	-2,974,845.70
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	0.00	1,000.00	-2,975,845.70
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	0.00	600.00	-2,976,445.70
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	0.00	1,700.00	-2,978,145.70
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	0.00	521.90	-2,978,667.60
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	2,000.00	-2,980,667.60
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	700.00	-2,981,367.60
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	600.00	-2,981,967.60
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	0.00	800.00	-2,982,767.60
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	-2,983,183.10
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	900.00	-2,984,083.10
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	0.00	870.00	-2,984,953.10
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	606.00	-2,985,559.10
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	92.00	-2,985,651.10
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	304.58	-2,985,955.68
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	0.00	478.40	-2,986,434.08
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	670.00	-2,987,104.08
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	141.55	-2,987,245.63
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	177.18	-2,987,422.81
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	0.00	275.90	-2,987,698.71
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	0.00	563.50	-2,988,262.21
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	0.00	206.40	-2,988,468.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	0.00	329.50	-2,988,798.11
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	0.00	575.00	-2,989,373.11
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	0.00	1,286.00	-2,990,659.11
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	621.50	-2,991,280.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	575.00	-2,991,855.61
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	600.00	-2,992,455.61
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	532.00	-2,992,987.61
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	564.00	-2,993,551.61
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	0.00	279.33	-2,993,830.94
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	0.00	600.00	-2,994,430.94
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	0.00	256.51	-2,994,687.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$413,249.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	250.09	-2,994,937.54
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	285.00	-2,995,222.54
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	0.00	344.90	-2,995,567.44
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	800.00	-2,996,367.44
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	400.00	-2,996,767.44
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	570.50	-2,997,337.94
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	1,114.68	-2,998,452.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	0.00	513.12	-2,998,965.74
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	0.00	872.00	-2,999,837.74
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	436.00	-3,000,273.74
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	0.00	703.94	-3,000,977.68
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	0.00	205.50	-3,001,183.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	476.01	-3,001,659.19
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	328.06	-3,001,987.25
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	920.36	-3,002,907.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	943.35	-3,003,850.96
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	0.00	266.77	-3,004,117.73
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	327.75	-3,004,445.48
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	154.38	-3,004,599.86
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	0.00	483.80	-3,005,083.66
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	0.00	120.00	-3,005,203.66
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	0.00	358.30	-3,005,561.96
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	0.00	281.50	-3,005,843.46
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	0.00	183.76	-3,006,027.22
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	0.00	168.50	-3,006,195.72
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	0.00	139.81	-3,006,335.53
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	0.00	980.19	-3,007,315.72
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	0.00	263.62	-3,007,579.34
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	0.00	632.00	-3,008,211.34
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	0.00	907.00	-3,009,118.34
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	0.00	600.99	-3,009,719.33
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	0.00	750.00	-3,010,469.33
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	0.00	7,360.75	-3,017,830.08
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	7,139.25	-3,024,969.33
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	0.00	146.50	-3,025,115.83
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	0.00	357.00	-3,025,472.83
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	0.00	590.00	-3,026,062.83
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	0.00	232.58	-3,026,295.41
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	0.00	819.24	-3,027,114.65
				0.00	79,402.74	-492,652.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$78,910.06		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	0.00	610.00	-2,693,385.45
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	0.00	18,400.00	-2,711,785.45
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	800.00	-2,712,585.45
				0.00	19,810.00	-98,720.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$27,133.92		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	0.00	1,590.00	-2,662,399.31
				0.00	1,590.00	-28,723.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,424,206.69
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACUTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	-4,425,826.69
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACUTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	-4,427,446.69
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	-4,428,292.19
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	900.00	-4,429,192.19
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	400.00	-4,429,592.19
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	450.38	-4,430,042.57
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	-4,430,888.07
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	600.00	-4,431,488.07
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	-4,431,988.07
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	800.00	-4,432,788.07
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	599.96	-4,433,388.03
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	500.00	-4,433,888.03
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	-4,434,688.03
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	1,500.00	-4,436,188.03
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	400.09	-4,436,588.12
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	-4,437,388.12
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	-4,438,188.12
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	0.00	400.00	-4,438,588.12
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	0.00	1,000.00	-4,439,588.12
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.26	-4,441,301.38
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,681.21	-4,442,982.59
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.00	-4,444,695.59
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	500.00	-4,445,195.59
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	200.00	-4,445,395.59
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	326.00	-4,445,721.59
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	174.00	-4,445,895.59
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	600.03	-4,446,495.62
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,707.00	-4,448,202.62
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	-4,449,202.62
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	-4,450,202.62
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	108.47	-4,450,311.09
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,000.00	-4,451,311.09
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,262.00	-4,452,573.09
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,300.18	-4,453,873.27
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,350.23	-4,455,223.50
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	0.00	542.10	-4,455,765.60
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	0.00	400.00	-4,456,165.60
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-4,456,665.60
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	178.30	-4,456,843.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	445.75	-4,457,289.65
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	1,356.80	-4,458,646.45
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	1,709.00	-4,460,355.45
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	854.50	-4,461,209.95
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	853.50	-4,462,063.45
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	646.50	-4,462,709.95
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	500.00	-4,463,209.95
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	800.00	-4,464,009.95
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	0.00	800.00	-4,464,809.95
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	-4,465,309.95
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	652.40	-4,465,962.35
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCNOMADORA 02	0.00	1,709.00	-4,467,671.35
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	-4,468,471.35

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	500.00	-4,468,971.35
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	500.00	-4,469,471.35
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	800.00	-4,470,271.35
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	800.00	-4,471,071.35
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	848.00	-4,471,919.35
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	483.60	-4,472,402.95
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	500.00	-4,472,902.95
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	848.00	-4,473,750.95
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	851.50	-4,474,602.45
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNIDOR DE AIRE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	100.00	-4,474,702.45
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE LA PIPA	0.00	70.02	-4,474,772.47
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,298.40	-4,476,070.87
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR P	0.00	850.20	-4,476,921.07
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ	0.00	400.00	-4,477,321.07
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	533.70	-4,477,854.77
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	200.00	-4,478,054.77
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	322.40	-4,478,377.17
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	806.00	-4,479,183.17
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	889.50	-4,480,072.67
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	1,000.00	-4,481,072.67
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIAR DI	0.00	630.03	-4,481,702.70
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	-4,481,902.70
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SOLDAR KOM	0.00	355.80	-4,482,258.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION	0.00	900.21	-4,483,158.71
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR P	0.00	150.00	-4,483,308.71
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	845.50	-4,484,154.21
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	0.00	177.90	-4,484,332.11
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	-4,485,221.61
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	-4,486,111.11
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	711.60	-4,486,822.71
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,067.40	-4,487,890.11
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	0.00	533.70	-4,488,423.81
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	0.00	100.00	-4,488,523.81
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	322.40	-4,488,846.21
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	430.69	-4,489,276.90
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,136.10	-4,490,413.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,141.80	-4,491,554.80
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,707.00	-4,493,261.80
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	1,200.60	-4,494,462.40
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	1,947.81	-4,496,410.21
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	256.17	-4,496,666.38
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,100.00	-4,497,766.38
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,150.00	-4,498,916.38
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	600.00	-4,499,516.38
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	361.40	-4,499,877.78
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	705.26	-4,500,583.04
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	0.00	1,000.00	-4,501,583.04
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	0.00	488.70	-4,502,071.74
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	0.00	651.60	-4,502,723.34
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	460.27	-4,503,183.61
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	-4,503,383.61
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	0.00	325.80	-4,503,709.41
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	500.08	-4,504,209.49

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-401-0000-2600-Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 651 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	0.00	730.31	-4,504,939.80
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	0.00	651.60	-4,505,591.40
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	0.00	486.90	-4,506,078.30
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	0.00	977.40	-4,507,055.70
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	0.00	649.20	-4,507,704.90
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	350.00	-4,508,054.90
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	500.00	-4,508,554.90
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	0.00	500.00	-4,509,054.90
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	0.00	644.80	-4,509,699.70
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	0.00	711.60	-4,510,411.30
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	300.06	-4,510,711.36
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	889.50	-4,511,600.86
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	424.79	-4,512,025.65
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	0.00	500.00	-4,512,525.65
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	806.00	-4,513,331.65
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,000.00	-4,514,331.65
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	200.15	-4,514,531.80
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	500.11	-4,515,031.91
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	750.00	-4,515,781.91
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	740.00	-4,516,521.91
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	865.00	-4,517,386.91
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	-4,518,031.31
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	-4,518,675.71
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	966.60	-4,519,642.31
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	0.00	600.00	-4,520,242.31
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	0.00	579.41	-4,520,821.72
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	500.00	-4,521,321.72
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	806.00	-4,522,127.72
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	967.20	-4,523,094.92
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	322.40	-4,523,417.32
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	-4,523,917.32
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	241.35	-4,524,158.67
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	-4,524,658.67
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	0.00	500.00	-4,525,158.67
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	0.00	400.00	-4,525,558.67
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	-4,525,881.07
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	-4,526,203.47
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	300.00	-4,526,503.47
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	881.60	-4,527,385.07
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	322.40	-4,527,707.47
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	322.40	-4,528,029.87
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	149.90	-4,528,179.77
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	400.00	-4,528,579.77
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	0.00	200.00	-4,528,779.77
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	848.00	-4,529,627.77
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	49.28	-4,529,677.05
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-4,531,310.05
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	-4,531,963.25
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	421.68	-4,532,384.93
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	534.90	-4,532,919.83
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	534.90	-4,533,454.73
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	-4,533,654.73
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	899.21	-4,534,553.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	407.58	-4,534,961.52
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,029.97	-4,535,991.49
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	350.00	-4,536,341.49
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	0.00	680.04	-4,537,021.53
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	0.00	200.00	-4,537,221.53
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	200.00	-4,537,421.53
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	-4,537,621.53
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	600.00	-4,538,221.53
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	300.00	-4,538,521.53
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	50.25	-4,538,571.78
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	374.64	-4,538,946.42
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-4,540,579.42
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	-4,541,232.62
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-4,542,865.62
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	0.00	400.00	-4,543,265.62
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-4,544,898.62
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	403.00	-4,545,301.62
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	0.00	1,634.00	-4,546,935.62
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	0.00	653.60	-4,547,589.22
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	800.31	-4,548,389.53
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	655.20	-4,549,044.73
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	723.60	-4,549,768.33
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	110.00	-4,549,878.33
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	0.00	542.70	-4,550,421.03
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,717.00	-4,552,138.03
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,720.00	-4,553,858.03
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	860.09	-4,554,718.12
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	125.02	-4,554,843.14
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	400.00	-4,555,243.14
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	0.00	380.00	-4,555,623.14
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	200.00	-4,555,823.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	300.00	-4,556,123.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	400.00	-4,556,523.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	200.00	-4,556,723.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	300.00	-4,557,023.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	0.00	200.00	-4,557,223.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	-4,557,423.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	-4,557,623.14
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	500.00	-4,558,123.14
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	974.27	-4,559,097.41
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,223.26	-4,560,320.67
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,330.69	-4,561,651.36
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	654.33	-4,562,305.69
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	500.00	-4,562,805.69
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	870.43	-4,563,676.12
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,264.09	-4,564,940.21
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	930.20	-4,565,870.41
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	470.26	-4,566,340.67
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,244.07	-4,567,584.74
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,424.98	-4,569,009.72
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	46.68	-4,569,056.40
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,200.08	-4,570,256.48
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	644.80	-4,570,901.28

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 653 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	324.36	-4,571,225.64
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	600.00	-4,571,825.64
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	200.00	-4,572,025.64
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	0.00	611.77	-4,572,637.41
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	801.45	-4,573,438.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	250.00	-4,573,688.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	500.00	-4,574,188.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	1,000.00	-4,575,188.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	-4,575,488.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	-4,575,688.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	-4,575,988.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	-4,576,188.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	400.00	-4,576,588.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	-4,576,788.86
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	400.00	-4,577,188.86
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	481.50	-4,577,670.36
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	300.00	-4,577,970.36
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	-4,578,370.36
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	200.00	-4,578,570.36
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,849.19	-4,580,419.55
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	0.00	625.80	-4,581,045.35
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,889.60	-4,582,934.95
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	1,265.32	-4,584,200.27
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	-4,584,600.27
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	-4,584,800.27
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	650.00	-4,585,450.27
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	0.00	500.00	-4,585,950.27
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.28	-4,587,050.55
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	0.00	1,550.00	-4,588,600.55
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	0.00	500.00	-4,589,100.55
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	0.00	1,250.14	-4,590,350.69
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	0.00	400.00	-4,590,750.69
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	1,900.03	-4,592,650.72
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	542.78	-4,593,193.50
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	800.00	-4,593,993.50
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	0.00	1,890.26	-4,595,883.76
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	0.00	1,000.00	-4,596,883.76
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	-4,597,283.76
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	300.00	-4,597,583.76
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,770.88	-4,599,354.64
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,000.07	-4,600,354.71
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	160.60	-4,600,515.31
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	-4,600,915.31
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	321.20	-4,601,236.51
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	-4,601,436.51
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	483.30	-4,601,919.81
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	-4,602,319.81
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	300.00	-4,602,619.81
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	483.30	-4,603,103.11
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	-4,603,503.11
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	-4,604,003.11
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	-4,604,503.11
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	-4,605,003.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	500.00	-4,605,503.11
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	885.03	-4,606,388.14
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	0.00	250.00	-4,606,638.14
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	0.00	644.80	-4,607,282.94
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	0.00	500.00	-4,607,782.94
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	0.00	500.00	-4,608,282.94
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	0.00	500.00	-4,608,782.94
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	300.06	-4,609,083.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	0.00	500.00	-4,609,583.00
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	0.00	904.40	-4,610,487.40
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,377.60	-4,611,865.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,400.00	-4,613,265.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	200.00	-4,613,465.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	-4,613,965.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	-4,614,465.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,500.00	-4,615,965.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,000.00	-4,616,965.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,716.00	-4,618,681.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	500.00	-4,619,181.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	0.00	300.00	-4,619,481.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	-4,619,981.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	-4,620,839.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	-4,621,697.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	465.00	-4,622,162.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	861.00	-4,623,023.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	858.50	-4,623,881.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	858.50	-4,624,740.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,511.80	-4,626,251.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,062.48	-4,627,314.28
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	858.50	-4,628,172.78
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	1,717.00	-4,629,889.78
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	326.80	-4,630,216.58
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	500.00	-4,630,716.58
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	0.00	723.60	-4,631,440.18
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	665.07	-4,632,105.25
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	0.00	322.20	-4,632,427.45
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	532.20	-4,632,959.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	402.00	-4,633,361.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	402.25	-4,633,763.90
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	401.00	-4,634,164.90
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	400.75	-4,634,565.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	405.00	-4,634,970.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	444.75	-4,635,415.40
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	0.00	722.36	-4,636,137.76
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	403.00	-4,636,540.76
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	451.75	-4,636,992.51
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	0.00	327.20	-4,637,319.71
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	170.00	-4,637,489.71
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	0.00	300.00	-4,637,789.71
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	520.07	-4,638,309.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	300.00	-4,638,609.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	1,723.00	-4,640,332.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	-4,640,832.78

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.2.0.0-2610-401-0000-2600-Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	818.00	-4,641,650.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	-4,642,150.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	327.20	-4,642,477.98
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	178.47	-4,642,656.45
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	245.40	-4,642,901.85
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	490.80	-4,643,392.65
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	-4,643,892.65
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	450.00	-4,644,342.65
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	4,124.01	-4,648,466.66
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	957.00	-4,649,423.66
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACEITE	0.00	13,064.00	-4,662,487.66
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	0.00	546.00	-4,663,033.66
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUJIA Y FILTRO	0.00	510.00	-4,663,543.66
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	0.00	928.00	-4,664,471.66
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	0.00	522.00	-4,664,993.66
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	600.00	-4,665,593.66
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	811.50	-4,666,405.16
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	507.63	-4,666,912.79
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	800.09	-4,667,712.88
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	400.00	-4,668,112.88
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	651.67	-4,668,764.55
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	325.80	-4,669,090.35
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,028.07	-4,670,118.42
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,264.90	-4,671,383.32
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	858.00	-4,672,241.32
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	486.90	-4,672,728.22
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	500.08	-4,673,228.30
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	500.00	-4,673,728.30
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	0.00	500.00	-4,674,228.30
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	0.00	450.00	-4,674,678.30
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,712.00	-4,676,390.30
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	326.20	-4,676,716.50
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	500.00	-4,677,216.50
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	326.43	-4,677,542.93
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,000.00	-4,678,542.93
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICAR PE	0.00	500.00	-4,679,042.93
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL	0.00	1,200.04	-4,680,242.97
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVIT	0.00	300.00	-4,680,542.97
18-sep-17	D-9	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C	KIT DE DISTRIBUCION	0.00	734.91	-4,681,277.88
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHECAR GIR	0.00	200.00	-4,681,477.88
				0.00	257,771.19	-2,046,212.49

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2610-502-0000-2600-Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 656 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$130,815.75		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.80	-3,024,178.13
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.80	-3,024,503.93
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	870.08	-3,025,374.01
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,000.00	-3,026,374.01
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	1,000.00	-3,027,374.01
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	420.34	-3,027,794.35
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	500.00	-3,028,294.35
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-3,028,794.35
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,800.60	-3,030,594.95
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	-3,032,094.95
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	2,000.00	-3,034,094.95
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	726.60	-3,034,821.55
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,000.00	-3,035,821.55
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	600.00	-3,036,421.55
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	239.57	-3,036,661.12
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,247.33	-3,037,908.45
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	862.50	-3,038,770.95
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	542.70	-3,039,313.65
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	-3,041,213.65
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	1,000.00	-3,042,213.65
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	800.00	-3,043,013.65
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	0.00	654.40	-3,043,668.05
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	0.00	500.00	-3,044,168.05
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	0.00	164.10	-3,044,332.15
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	0.00	345.80	-3,044,677.95
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	864.50	-3,045,542.45
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	-3,046,407.45
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	-3,047,272.45
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	821.00	-3,048,093.45
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,642.00	-3,049,735.45
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	656.80	-3,050,392.25
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,500.00	-3,051,892.25
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	861.00	-3,052,753.25
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,722.00	-3,054,475.25
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,498.22	-3,055,973.47
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	163.10	-3,056,136.57
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,056,462.77
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,056,788.97
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	407.75	-3,057,196.72
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,057,522.92
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	721.60	-3,058,244.52
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	500.00	-3,058,744.52
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	1,087.57	-3,059,832.09
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	326.20	-3,060,158.29
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	0.00	1,312.19	-3,061,470.48
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,712.00	-3,063,182.48
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	0.00	749.51	-3,063,931.99
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	0.00	1,712.00	-3,065,643.99
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	500.00	-3,066,143.99
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	856.00	-3,066,999.99
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.05	-3,067,300.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	0.00	163.10	-3,067,463.14
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	652.40	-3,068,115.54

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.2.0.0-2610-502-00002600 Combustibles, lubricantes y otros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$130,815.75		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-3,068,971.54
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-3,069,827.54
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	542.10	-3,070,369.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,631.00	-3,072,000.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	-3,072,653.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,072,979.24
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,073,305.44
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,073,631.64
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,073,957.84
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,074,284.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	300.00	-3,074,584.04
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,074,910.24
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,712.00	-3,076,622.24
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	850.11	-3,077,472.35
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,077,798.55
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,078,124.75
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,078,450.95
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,078,777.15
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,079,103.35
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,079,429.55
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,079,755.75
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	342.40	-3,080,098.15
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,027.20	-3,081,125.35
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	489.30	-3,081,614.65
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,081,940.85
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-3,082,267.05
				0.00	58,414.72	-189,230.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	39,057.20	-2,990,508.50
				0.00	39,057.20	-39,057.20

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2730-401-00004750 (Artículo de Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$20,530.61		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	0.00	3,354.02	-3,014,393.13
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	0.00	545.20	-3,014,938.33
				0.00	3,899.22	-24,429.83

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2960-401-0002960 Refacciones y autos menores de equipo de transporte (Cuenta de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$118,167.72		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,895.21	-3,114,470.65
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	0.00	539.40	-3,115,010.05
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	0.00	325.00	-3,115,335.05
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	0.00	400.00	-3,115,735.05
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	0.00	654.96	-3,116,390.01
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	0.00	16,801.44	-3,133,191.45
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	0.00	4,408.00	-3,137,599.45
				0.00	25,024.01	-143,191.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$67,386.13		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	0.00	900.01	-3,087,717.87
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	0.00	1,950.00	-3,089,667.87
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	0.00	550.00	-3,090,217.87
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	0.00	1,400.00	-3,091,617.87
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	0.00	13,463.53	-3,105,081.40
				0.00	18,263.54	-85,649.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$258,844.62		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	0.00	8,189.60	-3,304,729.49
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	0.00	580.00	-3,305,309.49
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	0.00	2,041.60	-3,307,351.09
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	206.00	-3,307,557.09
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	18,908.00	-3,326,465.09
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	1,299.20	-3,327,764.29
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	0.00	1,217.44	-3,328,981.73
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	0.00	3,706.20	-3,332,687.93
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	324.80	-3,333,012.73
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	1,026.60	-3,334,039.33
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	0.00	1,090.40	-3,335,129.73
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	1,030.08	-3,336,159.81
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	2,338.56	-3,338,498.37
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	2,364.08	-3,340,862.45
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	0.00	4,296.64	-3,345,159.09
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	0.00	3,962.56	-3,349,121.65
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	0.00	1,044.00	-3,350,165.65
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	0.00	1,582.00	-3,351,747.65
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	0.00	2,204.00	-3,353,951.65
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	0.00	2,204.00	-3,356,155.65
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	0.00	2,436.00	-3,358,591.65
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	0.00	1,044.00	-3,359,635.65
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,160.00	-3,360,795.65
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	0.00	4,234.00	-3,365,029.65
				0.00	68,489.76	-327,334.38

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,896,302.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	0.00	27,508.00	-5,029,995.03
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	15,074.00	-5,045,069.03
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	4,093.00	-5,049,162.03
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	0.00	204.00	-5,049,366.03
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	0.00	6,854.00	-5,056,220.03
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	1,271.00	-5,057,491.03
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIARI	0.00	150.00	-5,057,641.03
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	2,506.00	-5,060,147.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	-5,061,131.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	-5,062,115.03
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	8,524.00	-5,070,639.03
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	10,260.00	-5,080,899.03
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	-5,081,327.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	916.00	-5,082,243.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	667.00	-5,082,910.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	-5,083,894.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	-5,084,878.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	7,143.00	-5,092,021.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,544.00	-5,097,565.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,563.00	-5,099,128.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	-5,099,556.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	11,477.00	-5,111,033.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	4,155.00	-5,115,188.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	923.00	-5,116,111.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	6,018.00	-5,122,129.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	-5,122,557.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,308.00	-5,123,865.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,677.00	-5,125,542.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	-5,125,970.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	-5,126,462.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	-5,126,954.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	39,648.00	-5,166,602.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	-5,167,094.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,141.00	-5,168,235.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	-5,168,727.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	570.00	-5,169,297.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	518.00	-5,169,815.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	-5,170,799.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,674.00	-5,172,473.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,051.00	-5,173,524.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,092.00	-5,174,616.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,387.00	-5,176,003.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	-5,176,987.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,126.00	-5,178,113.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	727.00	-5,178,840.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,200.00	-5,180,040.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,017.00	-5,181,057.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,889.00	-5,182,946.03
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	331.00	-5,183,277.03
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	636.00	-5,183,913.03
				0.00	181,426.00	-2,077,728.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-502-00006 \$140.000.000 (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 664 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$962,120.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	6,831.00	-4,256,562.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	3,295.00	-4,259,857.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	0.00	1,386.00	-4,261,243.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	11,614.00	-4,272,857.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	5,080.00	-4,277,937.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	15,285.00	-4,293,222.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	0.00	5,173.00	-4,298,395.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	0.00	4,431.00	-4,302,826.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,561.00	-4,304,387.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	3,224.00	-4,307,611.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	6,415.00	-4,314,026.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	4,796.00	-4,318,822.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	5,199.00	-4,324,021.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	7,592.00	-4,331,613.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	984.00	-4,332,597.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	-4,333,089.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,453.00	-4,334,542.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	-4,335,034.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	857.00	-4,335,891.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,208.00	-4,337,099.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	1,476.00	-4,338,575.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	4,316.00	-4,342,891.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	54,761.00	-4,397,652.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	11,614.00	-4,409,266.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	0.00	2,546.00	-4,411,812.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	2,545.00	-4,414,357.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	2,657.00	-4,417,014.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,335.00	-4,418,349.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	2,304.00	-4,420,653.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	1,387.00	-4,422,040.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	-4,422,532.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	983.00	-4,423,515.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	984.00	-4,424,499.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	3,936.00	-4,428,435.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	626.00	-4,429,061.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	0.00	984.00	-4,430,045.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	280.00	-4,430,325.03
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	-4,430,817.03
				0.00	181,086.00	-1,143,206.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3170-401-000170-Servicios de acceso a Internet y redes y mantenimiento de información (Posto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 665 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$280,819.67		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	-3,752,996.70
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	-3,756,476.70
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	0.00	22,620.00	-3,779,096.70
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	20,880.00	-3,799,976.70
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	0.00	20,880.00	-3,820,856.70
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	0.00	20,880.00	-3,841,736.70
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	0.00	1,160.00	-3,842,896.70
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	1,160.00	-3,844,056.70
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	0.00	1,160.00	-3,845,216.70
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	0.00	580.00	-3,845,796.70
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	0.00	350.00	-3,846,146.70
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	0.00	380.00	-3,846,526.70
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	0.00	580.00	-3,847,106.70
				0.00	97,590.00	-378,409.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$75,000.03		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-18	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	18,000.01	-3,659,287.07
				0.00	18,000.01	-93,000.04

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.2.0.0-3410-401-0000-6340-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,678,393.95
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,678,395.37
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,678,397.16
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,678,408.37
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	-3,678,421.37
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	-3,678,434.37
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,678,445.58
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,678,447.37
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,678,458.58
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,678,460.37
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	-3,678,473.37
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,678,484.58
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,678,486.37
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,678,487.79
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,678,496.69
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,678,498.48
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,678,500.27
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,678,511.48
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,678,522.69
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	-3,678,594.69
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	-3,679,044.69
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	-3,679,046.11
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	-3,679,055.01
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,679,063.91
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,679,065.33
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,679,066.75
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,679,075.65
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,679,077.07
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,679,085.97
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,097.18
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,098.97
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,679,100.39
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,679,109.29
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,120.50
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,122.29
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,124.08
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,135.29
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,137.08
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,148.29
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,159.50
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,161.29
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,172.50
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,174.29
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,176.08
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,187.29
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,198.50
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,209.71
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,211.50
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	11.21	-3,679,222.71
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.79	-3,679,224.50
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,226.29
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	-3,679,237.50
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	-3,679,239.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	0.00	16,151.81	-3,695,391.10
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,392.52
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,401.42
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,410.32
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,411.74
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,695,422.95
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	-3,695,722.95
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	-3,695,770.95
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	-3,695,779.85
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	-3,695,781.27
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,695,783.06
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,784.48
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,793.38
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,794.80
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,796.22
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,805.12
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,814.02
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	-3,695,822.92
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,824.34
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,833.24
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,834.66
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	-3,695,843.56
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,844.98
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,853.88
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,855.30
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,864.20
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,695,865.62
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,695,874.52
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	-3,696,864.52
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	-3,697,022.92
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,697,031.82
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,697,033.24
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,697,042.14
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,697,043.56
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,697,044.98
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,697,053.88
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,697,055.30
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,697,064.20
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,697,065.62
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	-3,697,074.52
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	-3,697,075.94
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,697,084.84
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,697,086.26
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.24	-3,697,128.50
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	264.00	-3,697,392.50
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	266.00	-3,697,658.50
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.56	-3,697,701.06
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,697,709.96
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,697,711.38
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,697,712.80
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,697,721.70
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,697,730.60
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,697,732.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	

0.00 19,346.97 -113,444.98

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3410-502-00006340 (Servicios financieros y bancarios - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,887.76		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	-3,607,646.77
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	-3,607,666.77
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	120.00	-3,607,786.77
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19.20	-3,607,805.97
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,607,810.97
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,607,811.77
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,607,813.19
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	-3,607,865.19
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,607,874.09
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	-3,607,882.41
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	-3,607,932.41
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.00	-3,607,940.41
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,607,941.83
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,607,950.73
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-3,607,955.73
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-3,607,956.53
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,607,965.43
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,607,966.85
				0.00	445.08	-4,332.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,461.12		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	-3,615,542.45
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	-3,615,931.59
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	-3,615,932.45
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	-3,615,932.59
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	-3,615,994.85
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	-3,616,008.85
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	-3,616,397.13
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	-3,616,459.25
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	-3,616,849.25
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-3,616,911.65
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	0.00	390.00	-3,617,301.65
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	0.00	62.40	-3,617,364.05
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	-3,617,754.05
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-3,617,816.45
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	0.00	98.00	-3,617,914.45
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	15.68	-3,617,930.13
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	-3,617,944.13
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	-3,617,946.37
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,617,955.27
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,617,956.69
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,617,958.11
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,617,967.01
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,617,968.43
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,617,977.33
				0.00	2,437.12	-13,898.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$10,133.68		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	0.00	5,220.00	-3,621,869.89
				0.00	5,220.00	-15,353.68

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3520-401-0920 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y (Perpetuo de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,440.40		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	0.00	2,320.00	-3,619,496.61
				0.00	2,320.00	-7,760.40

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3550-401-0000-3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$53,471.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	800.00	-3,668,327.46
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	0.00	495.32	-3,668,822.78
				0.00	1,295.32	-54,766.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$78,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	0.00	16,300.00	-3,710,351.53
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	0.00	5,300.00	-3,715,651.53
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	0.00	8,120.00	-3,723,771.53
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	0.00	24,360.00	-3,748,131.53
				0.00	54,080.00	-132,780.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-Municipio de Cabo Corrientes Presupuesto de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 676 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$329,201.35		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,600.00	-4,000,232.88
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	-4,001,232.88
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	200.00	-4,001,432.88
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	361.00	-4,001,793.88
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	730.31	-4,002,524.19
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	600.00	-4,003,124.19
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	0.00	500.00	-4,003,624.19
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,000.00	-4,004,624.19
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	544.61	-4,005,168.80
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	595.21	-4,005,764.01
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	816.97	-4,006,580.98
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	0.00	592.88	-4,007,173.86
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	0.00	315.00	-4,007,488.86
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	-4,008,196.86
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	0.00	1,040.00	-4,009,236.86
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.02	-4,009,736.88
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	748.44	-4,010,485.32
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,280.24	-4,011,765.56
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	-4,011,910.56
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	-4,012,025.56
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	-4,012,081.56
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	-4,012,196.56
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	797.00	-4,012,993.56
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,500.00	-4,014,493.56
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.25	-4,015,693.81
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	519.00	-4,016,212.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	-4,016,250.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	-4,016,288.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	-4,016,433.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	-4,016,489.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	-4,016,604.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	-4,016,719.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	-4,016,775.81
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	-4,016,920.81
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	0.00	425.00	-4,017,345.81
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	0.00	1,270.00	-4,018,615.81
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,645.79	-4,020,261.60
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	400.00	-4,020,661.60
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	0.00	115.00	-4,020,776.60
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,300.10	-4,022,076.70
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,090.33	-4,023,167.03
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	493.00	-4,023,660.03
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	582.00	-4,024,242.03
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	145.00	-4,024,387.03
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	-4,024,502.03
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	-4,024,617.03
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	38.00	-4,024,655.03
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS DEL DIA 22 D	0.00	38.00	-4,024,693.03
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	0.00	976.32	-4,025,669.35
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	670.00	-4,026,339.35
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	-4,026,739.35
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	300.00	-4,027,039.35
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,045.00	-4,028,084.35

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-Municipal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$329,201.35		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	-4,028,384.35
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	-4,029,410.35
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	700.00	-4,030,110.35
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	0.00	153.00	-4,030,263.35
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	-4,031,063.35
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	564.15	-4,031,627.50
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	-4,031,927.50
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	-4,032,727.50
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	0.00	163.80	-4,032,891.30
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	-4,033,091.30
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	150.00	-4,033,241.30
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	699.79	-4,033,941.09
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	0.00	298.00	-4,034,239.09
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	675.94	-4,034,915.03
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	410.06	-4,035,325.09
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	500.13	-4,035,825.22
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	-4,036,225.22
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	1,000.00	-4,037,225.22
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	540.00	-4,037,765.22
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJAR	0.00	540.00	-4,038,305.22
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	650.01	-4,038,955.23
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	429.91	-4,039,385.14
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	1,000.00	-4,040,385.14
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	588.00	-4,040,973.14
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	999.91	-4,041,973.05
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	55.00	-4,042,028.05
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	700.00	-4,042,728.05
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	500.00	-4,043,228.05
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	600.28	-4,043,828.33
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	596.00	-4,044,424.33
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	-4,044,624.33
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	310.47	-4,044,934.80
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,270.03	-4,046,204.83
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	205.80	-4,046,410.63
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	284.00	-4,046,694.63
				0.00	48,061.75	-377,263.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$933,308.73		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	32,909.20	-4,683,711.21
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	67,280.00	-4,750,991.21
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	0.00	5,800.00	-4,756,791.21
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	0.00	27,840.00	-4,784,631.21
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	0.00	24,940.00	-4,809,571.21
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	0.00	2,088.00	-4,811,659.21
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	0.00	1,160.00	-4,812,819.21
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	0.00	5,000.00	-4,817,819.21
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	0.00	12,180.00	-4,829,999.21
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	0.00	40,000.00	-4,869,999.21
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	0.00	15,080.00	-4,885,079.21
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	0.00	1,900.00	-4,886,979.21
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	0.00	1,711.00	-4,888,690.21
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	939.60	-4,889,629.81
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	145.00	-4,889,774.81
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	545.20	-4,890,320.01
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	270.00	-4,890,590.01
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	56.00	-4,890,646.01
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	0.00	1,160.00	-4,891,806.01
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	400.00	-4,892,206.01
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	225.00	-4,892,431.01
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,307.32	-4,893,738.33
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,918.00	-4,895,656.33
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	0.00	549.96	-4,896,206.29
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	0.00	399.92	-4,896,606.21
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	0.00	38.00	-4,896,644.21
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	1,154.97	-4,897,799.18
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	940.20	-4,898,739.38
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	38.00	-4,898,777.38
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	300.00	-4,899,077.38
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	0.00	1,500.00	-4,900,577.38
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	0.00	5,000.00	-4,905,577.38
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	-4,905,633.38
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	-4,905,778.38
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	-4,905,893.38
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	0.00	1,044.00	-4,906,937.38
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	230.00	-4,907,167.38
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	0.00	3,000.00	-4,910,167.38
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	720.82	-4,910,888.20
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	0.00	2,000.00	-4,912,888.20
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	2,000.00	-4,914,888.20
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	0.00	174.01	-4,915,062.21
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	300.00	-4,915,362.21
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	0.00	342.00	-4,915,704.21
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	115.00	-4,915,819.21
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	-4,917,819.21
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	-4,918,819.21
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	-4,920,819.21
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	0.00	1,160.00	-4,921,979.21
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	-4,923,979.21
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	-4,924,979.21
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	0.00	1,000.00	-4,925,979.21
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	0.00	2,000.00	-4,927,979.21

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3820-401-0000-6620 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$933,308.73		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	0.00	812.00	-4,928,791.21
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	-4,929,791.21
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	0.00	23,200.00	-4,952,991.21
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	0.00	15,080.00	-4,968,071.21
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	0.00	30,000.00	-4,998,071.21
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	0.00	46,400.00	-5,044,471.21
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	0.00	24,360.00	-5,068,831.21
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	0.00	880.00	-5,069,711.21
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	267.00	-5,069,978.21
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	149.00	-5,070,127.21
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	0.00	400.00	-5,070,527.21
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	3,364.00	-5,073,891.21
				0.00	423,089.20	-1,356,397.93

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	13,709.97	-4,154,292.45
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	0.00	31,087.44	-4,185,379.89
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	17,460.00	-4,202,839.89
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	8,174.97	-4,211,014.86
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	9,810.00	-4,220,824.86
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	18,900.00	-4,239,724.86
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	7,357.50	-4,247,082.36
				0.00	106,499.88	-106,499.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	0.00	35,000.00	-4,282,082.36
				0.00	35,000.00	-35,000.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3920-401-000043070 Impuestos de Pecho (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$685,288.10		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	0.00	7,533.60	-4,974,904.06
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	10,555.00	-4,985,459.06
				0.00	18,088.60	-703,376.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$747,713.32		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	0.00	9,860.00	-5,057,744.28
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	0.00	628.02	-5,058,372.30
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	0.00	628.02	-5,059,000.32
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	0.00	1,500.00	-5,060,500.32
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	0.00	672,458.96	-5,732,959.28
				0.00	685,075.00	-1,432,788.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$233,352.66		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	0.00	449.62	-5,219,048.24
				0.00	449.62	-233,802.28

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4450-401-0000450 Asistencia a instituciones sin fines de lucro
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 685 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,941,860.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	0.00	225,000.00	-7,152,555.58
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	-7,154,555.58
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	-7,156,555.58
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-7,158,555.58
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-7,160,555.58
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	-7,162,555.58
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-7,164,555.58
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	-7,166,555.58
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	0.00	9,062.03	-7,175,617.61
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	0.00	2,000.00	-7,177,617.61
				0.00	250,062.03	-2,191,922.03

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.2.0.0-6120-401-0000-4320-Edificios y Habitaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,109,550.37		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	0.00	2,784.00	-6,348,091.98
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	0.00	2,088.00	-6,350,179.98
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	0.00	28,420.00	-6,378,599.98
				0.00	33,292.00	-1,142,842.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$692,074.20		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,792.00	-5,970,915.81
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,242.00	-5,979,157.81
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	0.00	25,232.20	-6,004,390.01
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,600.00	-6,009,990.01
				0.00	48,866.20	-740,940.40

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.2.0.0-6140-401-0000410 División de personal y construcción de obra de infraestructura (Cuenta de Egresos por Ejercer)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,510,410.37		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	17,400.00	-8,845,726.18
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	0.00	3,248.00	-8,848,974.18
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	0.00	5,452.00	-8,854,426.18
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	0.00	5,452.00	-8,859,878.18
				0.00	31,552.00	-3,541,962.37

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-6140-501-0000-0040 División de personal y construcción de obra de infraestructura (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,735,268.63		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	33,316.00	-7,118,052.44
				0.00	33,316.00	-1,768,584.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,934,062.30		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,040.00	-7,328,886.11
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	-7,340,886.11
				0.00	24,040.00	-1,958,102.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$154,761.76		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	10,544.08	-5,572,129.65
				0.00	10,544.08	-165,305.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	95,581.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	12,365.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	12,365.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	95,581.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 693 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

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

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	12,559.65
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	8,920.05
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	65,832.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	9,973.65
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	15,498.45
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	8,920.05
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	24,064.50
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	21,261.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	17,603.55
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	9,229.50
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	6,923.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	25,854.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	34,341.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	16,263.15
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	36,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	26,092.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	4,801.20

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 694 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	27,273.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	26,963.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	19,760.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	7,555.95
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	19,874.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	17,957.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	40,908.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	9,149.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	6,923.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	9,973.65
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	25,854.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	26,092.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	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 695 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	15,498.45
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	8,920.05
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	40,908.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	36,305.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	19,760.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	7,555.95
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	19,874.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	27,273.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	26,963.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	4,801.20
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	9,149.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	12,559.65
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	8,920.05
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	65,832.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	17,957.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	34,341.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	16,263.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	24,064.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	21,261.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	17,603.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	9,229.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	0.00
				1,358,960.30	1,358,960.30	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-502-00006 Sueldo base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	98,248.05	0.00	98,248.05
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,248.05	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	97,494.42	0.00	97,494.42
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	97,494.42	0.00
				195,742.47	195,742.47	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personales (Eventos de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	4,000.00	0.00	4,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	4,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	1,600.00	0.00	1,600.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	0.00	1,600.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	2,400.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	2,400.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	1,500.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	2,000.00	0.00	3,500.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	0.00	2,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	4,269.36
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	1,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	4,269.36
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	1,500.00
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	4,269.36
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	5,499.99
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	1,500.00
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	5,499.99
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	1,500.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,500.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	4,900.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	4,700.00	0.00	6,200.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	4,700.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	4,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	3,000.00	0.00	4,500.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	3,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,000.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	4,500.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	5,000.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,000.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,000.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,000.00	0.00	-500.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,000.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-1,500.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	100.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	4,500.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	4,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	500.00
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	1,900.00
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1220-401-00004 Saldos basales personal (Eventual)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 700 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	0.00
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	1,900.00
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	4,500.00
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	500.00
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	1,269.36
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,499.99
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	1,269.36
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	1,500.00	0.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	1,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,700.00	0.00	200.00
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,700.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	1,777.00
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,900.00	0.00	2,400.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,900.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	1,900.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	1,499.99
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	3,400.00	0.00	1,900.00
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	0.00	3,400.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	0.00
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	500.00
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,969.36	0.00	1,469.36
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,969.36	-1,500.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-1,500.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-0-1220-401-00004 ~~Saldo de personal eventual~~ (Saldo de Egresos Comprometido)

Hoja 701 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	432.00	0.00	432.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	0.00	432.00	0.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	2,300.00	0.00	2,300.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	0.00	2,300.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	100.00	0.00	100.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	0.00	100.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	483.60	0.00	483.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	483.60	0.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,500.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,500.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
				230,351.72	230,351.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	3,000.00	0.00	3,000.00
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	0.00	3,000.00	0.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
				12,800.00	12,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	628.41
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	482.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	447.92
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.38	0.00	472.38
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.38	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,866.36	0.00	1,866.36
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,866.36	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	258.18	0.00	258.18
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	258.18	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	609.96	0.00	609.96
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	609.96	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,614.92	0.00	1,614.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,614.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.58	0.00	472.58
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.58	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	482.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	447.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	628.41
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	203.32	0.00	203.32
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	203.32	0.00
				8,614.36	8,614.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,004.84	0.00	1,004.84
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,004.84	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	5,024.20	0.00	5,024.20
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,024.20	0.00
				6,029.04	6,029.04	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 706 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	2,800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	4,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	-2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	-800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	-400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	-2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0590 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	4,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	2,800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
				104,800.00	104,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,000.00	0.00	10,000.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,000.00	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	10,000.00	0.00	10,000.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	10,000.00	0.00
				20,000.00	20,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-2110-401-00004 2110 Materiales y útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	270.00	0.00	270.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	270.00	0.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	1,049.98	0.00	1,049.98
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	1,049.98	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	1,697.00	0.00	1,697.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	0.00	1,697.00	0.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	5,220.00	0.00	5,220.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	0.00	5,220.00	0.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	1,927.00	0.00	1,927.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	0.00	1,927.00	0.00
				10,163.98	10,163.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,800.00	0.00	1,800.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,800.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
				3,640.00	3,640.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	535.40	0.00	535.40
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	535.40	0.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	650.00	0.00	650.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	0.00	650.00	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	300.00	0.00	300.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	0.00	300.00	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	450.02	0.00	450.02
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	0.00	450.02	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	95.00	0.00	95.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	0.00	95.00	0.00
				2,030.42	2,030.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	315.00	0.00	315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	315.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90.00	0.00	90.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	90.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315.00	0.00	315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0.00	315.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 713 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,149.40	0.00	3,149.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,149.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,691.20	0.00	2,691.20
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,691.20	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,813.00	0.00	2,813.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,813.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,659.80	0.00	3,659.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,659.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,468.40	0.00	3,468.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,468.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	3,172.60	0.00	3,172.60
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	3,172.60	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,035.80	0.00	2,035.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,035.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,784.00	0.00	2,784.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,784.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,900.00	0.00	2,900.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,900.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,060.00	0.00	4,060.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,060.00	0.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	149.00	0.00	149.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	0.00	149.00	0.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	425.00	0.00	425.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	0.00	425.00	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	695.00	0.00	695.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	695.00	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	597.40	0.00	597.40
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	597.40	0.00
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	1,088.82	0.00	1,088.82
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	0.00	1,088.82	0.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	605.00	0.00	605.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	0.00	605.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	1,475.00	0.00	1,475.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	0.00	1,475.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	460.00	0.00	460.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	460.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	2,690.00	0.00	2,690.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	2,690.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	1,629.00	0.00	1,629.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	1,629.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,305.00	0.00	3,305.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,305.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,736.00	0.00	3,736.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 714 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,736.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	797.00	0.00	797.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	0.00	797.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	2,410.00	0.00	2,410.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	2,410.00	0.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	348.00	0.00	348.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	348.00	0.00
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	533.60	0.00	533.60
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	0.00	533.60	0.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	475.00	0.00	475.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	475.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	4,190.00	0.00	4,190.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	0.00	4,190.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	1,325.00	0.00	1,325.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	0.00	1,325.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	2,462.00	0.00	2,462.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	0.00	2,462.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	3,615.00	0.00	3,615.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	3,615.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	1,935.00	0.00	1,935.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	1,935.00	0.00
				84,923.62	84,923.62	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2211-601-00016 2016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	14,400.00	0.00	14,400.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	14,400.00	0.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	12,000.00	0.00	12,000.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	12,000.00	0.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
				192,000.00	192,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2460-401-00004 Material de construcción y el transporte 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-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	2,544.50	0.00	2,544.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	0.00	2,544.50	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	1,681.50	0.00	1,681.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	0.00	1,681.50	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	4,170.00	0.00	4,170.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	0.00	4,170.00	0.00
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	4,030.00	0.00	4,030.00
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	0.00	4,030.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	992.00	0.00	992.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	992.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	2,400.00	0.00	2,400.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	2,400.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	3,800.00	0.00	3,800.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	0.00	3,800.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	5,796.50	0.00	5,796.50
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	0.00	5,796.50	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	18,525.00	0.00	18,525.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	0.00	18,525.00	0.00
				43,939.50	43,939.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	721.00	0.00	721.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	721.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	8,465.00	0.00	8,465.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	8,465.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	1,695.00	0.00	1,695.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	1,695.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	4,294.00	0.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	4,294.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	7,724.00	0.00	7,724.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	7,724.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	3,198.00	0.00	3,198.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	0.00	3,198.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	12,476.00	0.00	12,476.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	12,476.00	0.00
				38,573.00	38,573.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2510-401-00004 2510-Productos básicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	1,617.36	0.00	1,617.36
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	0.00	1,617.36	0.00
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,975.54	0.00	1,975.54
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,975.54	0.00
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,687.84	0.00	1,687.84
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,687.84	0.00
				5,280.74	5,280.74	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 719 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,070.00	0.00	1,070.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,070.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,380.01	0.00	1,380.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,380.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	1,155.00	0.00	1,155.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	1,155.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,030.00	0.00	1,030.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,030.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,390.00	0.00	1,390.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,390.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	385.00	-385.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2,210.00	0.00	1,825.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	2,210.00	-385.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,240.01	0.00	855.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,240.01	-385.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	385.00	0.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,105.00	0.00	1,105.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,105.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,875.00	0.00	2,875.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,875.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5,920.00	0.00	5,920.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	5,920.00	0.00
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	2,200.00	0.00	2,200.00
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	0.00	2,200.00	0.00
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	961.15	0.00	961.15
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	0.00	961.15	0.00
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	819.24	0.00	819.24
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	0.00	819.24	0.00
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	232.58	0.00	232.58
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	0.00	232.58	0.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	590.00	0.00	590.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	0.00	590.00	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	357.00	0.00	357.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	0.00	357.00	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	146.50	0.00	146.50
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	0.00	146.50	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	7,139.25	0.00	7,139.25
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	7,139.25	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	2,000.00	0.00	2,000.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	2,000.00	0.00
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	7,360.75	0.00	7,360.75
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	0.00	7,360.75	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	750.00	0.00	750.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	0.00	750.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	600.99	0.00	600.99
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	0.00	600.99	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	907.00	0.00	907.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	0.00	907.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	632.00	0.00	632.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	0.00	632.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	263.62	0.00	263.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	0.00	263.62	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	980.19	0.00	980.19

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 720 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	0.00	980.19	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	139.81	0.00	139.81
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	0.00	139.81	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	168.50	0.00	168.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	0.00	168.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	183.76	0.00	183.76
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	0.00	183.76	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	281.50	0.00	281.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	0.00	281.50	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	358.30	0.00	358.30
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	0.00	358.30	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	120.00	0.00	120.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	0.00	120.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	483.80	0.00	483.80
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	0.00	483.80	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	154.38	0.00	154.38
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	154.38	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	327.75	0.00	327.75
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	327.75	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	266.77	0.00	266.77
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	0.00	266.77	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	943.35	0.00	943.35
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	943.35	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	920.36	0.00	920.36
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	920.36	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	328.06	0.00	328.06
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	328.06	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	476.01	0.00	476.01
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	476.01	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	205.50	0.00	205.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	0.00	205.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	703.94	0.00	703.94
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	0.00	703.94	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	436.00	0.00	436.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	436.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	872.00	0.00	872.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	0.00	872.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	513.12	0.00	513.12
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	0.00	513.12	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	1,114.68	0.00	1,114.68
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	1,114.68	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	570.50	0.00	570.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	570.50	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	344.90	0.00	344.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	0.00	344.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	285.00	0.00	285.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	285.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	250.09	0.00	250.09
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	250.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2530-401-00004-1550 Medicamentos y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 721 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	256.51	0.00	256.51
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	0.00	256.51	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	279.33	0.00	279.33
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	0.00	279.33	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	564.00	0.00	564.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	564.00	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	532.00	0.00	532.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	532.00	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	575.00	0.00	575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	621.50	0.00	621.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	621.50	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	1,286.00	0.00	1,286.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	0.00	1,286.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	575.00	0.00	575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	329.50	0.00	329.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	0.00	329.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	206.40	0.00	206.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	0.00	206.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	563.50	0.00	563.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	0.00	563.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	275.90	0.00	275.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	0.00	275.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	177.18	0.00	177.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	177.18	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	141.55	0.00	141.55
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	141.55	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	670.00	0.00	670.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	670.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	478.40	0.00	478.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	0.00	478.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	304.58	0.00	304.58
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	304.58	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	92.00	0.00	92.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	92.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	606.00	0.00	606.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	606.00	0.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	870.00	0.00	870.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	0.00	870.00	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	900.00	0.00	900.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	900.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	700.00	0.00	700.00

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 722 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	521.90	0.00	521.90
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	0.00	521.90	0.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	1,700.00	0.00	1,700.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	0.00	1,700.00	0.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	847.50	0.00	847.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	0.00	847.50	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	346.83	0.00	346.83
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	0.00	346.83	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	255.29	0.00	255.29
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	255.29	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	259.00	0.00	259.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	0.00	259.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	451.52	0.00	451.52
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	0.00	451.52	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	1,200.00	0.00	1,200.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	0.00	1,200.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	436.98	0.00	436.98
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	0.00	436.98	0.00
				79,402.74	79,402.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	610.00	0.00	610.00
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	0.00	610.00	0.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	800.00	0.00	800.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	800.00	0.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	18,400.00	0.00	18,400.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	0.00	18,400.00	0.00
				19,810.00	19,810.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	1,590.00	0.00	1,590.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	0.00	1,590.00	0.00
				1,590.00	1,590.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Subsueldos, Salarios y Pagos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 725 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	800.00	0.00	800.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	800.00	0.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	845.50	0.00	1,445.50
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	600.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	450.38	0.00	1,050.38
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	450.38	600.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	400.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	400.00	600.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	900.00	0.00	1,500.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	900.00	600.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	845.50	0.00	1,445.50
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	600.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACUCTURAS POR CONCEPTO C	1,620.00	0.00	2,220.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACUCTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	600.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACUCTURAS POR CONCEPTO C	1,620.00	0.00	2,220.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACUCTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	600.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	599.96	0.00	599.96
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	599.96	0.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHECAR GIR	200.00	0.00	200.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CHECAR GIR	0.00	200.00	0.00
18-sep-17	D-9	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C	KIT DE DISTRIBUCION	734.91	0.00	734.91
18-sep-17	D-9	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA DE C	KIT DE DISTRIBUCION	0.00	734.91	0.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVIT	300.00	0.00	300.00
18-sep-17	D-9	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVIT	0.00	300.00	0.00
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL	1,200.04	0.00	1,200.04
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL	0.00	1,200.04	0.00
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICAR PE	500.00	0.00	500.00
18-sep-17	D-9	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A VERIFICAR PE	0.00	500.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,000.00	0.00	1,000.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,000.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	326.43	0.00	326.43
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	326.43	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	500.00	0.00	500.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	500.00	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	326.20	0.00	326.20
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	326.20	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,712.00	0.00	1,712.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,712.00	0.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	450.00	0.00	450.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	0.00	450.00	0.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	D-10	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE GUA	0.00	500.00	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	500.00	0.00	500.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	500.00	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	500.08	0.00	500.08

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 726 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL DE	0.00	500.08	0.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	486.90	0.00	486.90
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	486.90	0.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	858.00	0.00	858.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	858.00	0.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,264.90	0.00	1,264.90
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,264.90	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,028.07	0.00	1,028.07
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,028.07	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	325.80	0.00	325.80
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	325.80	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	651.67	0.00	651.67
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	651.67	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	400.00	0.00	400.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	400.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	800.09	0.00	800.09
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	800.09	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	507.63	0.00	507.63
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	507.63	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	811.50	0.00	811.50
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	811.50	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	600.00	0.00	600.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	600.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	522.00	0.00	522.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	0.00	522.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	928.00	0.00	928.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	0.00	928.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUIJA Y FILTRO	510.00	0.00	510.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUIJA Y FILTRO	0.00	510.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	546.00	0.00	546.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	0.00	546.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACEITE	13,064.00	0.00	13,064.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACEITE	0.00	13,064.00	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	957.00	0.00	957.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	957.00	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	4,124.01	0.00	4,124.01
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	4,124.01	0.00
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	450.00	0.00	450.00
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	450.00	0.00
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	500.00
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	490.80	0.00	490.80
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	490.80	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	245.40	0.00	245.40
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	245.40	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	178.47	0.00	178.47
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	178.47	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	327.20	0.00	327.20
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	327.20	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	818.00	0.00	818.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	818.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 727 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	1,723.00	0.00	1,723.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	1,723.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	520.07	0.00	520.07
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	520.07	0.00
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	170.00	0.00	170.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	170.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	327.20	0.00	327.20
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	0.00	327.20	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	451.75	0.00	451.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	451.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	403.00	0.00	403.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	403.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	722.36	0.00	722.36
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	0.00	722.36	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	444.75	0.00	444.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	444.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	405.00	0.00	405.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	405.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	400.75	0.00	400.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	400.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	401.00	0.00	401.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	401.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	402.25	0.00	402.25
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	402.25	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	402.00	0.00	402.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	402.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	532.20	0.00	532.20
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	532.20	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	322.20	0.00	322.20
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	0.00	322.20	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	665.07	0.00	665.07
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	665.07	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	723.60	0.00	723.60
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	0.00	723.60	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	326.80	0.00	326.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	326.80	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	1,717.00	0.00	1,717.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	1,717.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	858.50	0.00	858.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,062.48	0.00	1,062.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,062.48	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,511.80	0.00	1,511.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,511.80	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.50	0.00	858.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Subvenciones, trabajos y contratos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 728 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	858.50	0.00	858.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	861.00	0.00	861.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	861.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	465.00	0.00	465.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	465.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	858.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	858.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,716.00	0.00	1,716.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,716.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,500.00	0.00	1,500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,400.00	0.00	1,400.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,400.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,377.60	0.00	1,377.60
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,377.60	0.00
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	904.40	0.00	904.40
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	0.00	904.40	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	300.06	0.00	300.06
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	300.06	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	644.80	0.00	644.80
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	0.00	644.80	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	250.00	0.00	250.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	0.00	250.00	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	885.03	0.00	885.03
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	885.03	0.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	500.00	0.00

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 729 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	483.30	0.00	483.30
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	483.30	0.00
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	483.30	0.00	483.30
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	483.30	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	321.20	0.00	321.20
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	321.20	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	160.60	0.00	160.60
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	160.60	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,000.07	0.00	1,000.07
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,000.07	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,770.88	0.00	1,770.88
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,770.88	0.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	1,890.26	0.00	1,890.26
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	0.00	1,890.26	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	542.78	0.00	542.78
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	542.78	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	1,900.03	0.00	1,900.03
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	1,900.03	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	1,250.14	0.00	1,250.14
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	0.00	1,250.14	0.00
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	1,550.00	0.00	1,550.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	0.00	1,550.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,100.28	0.00	1,100.28
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.28	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Electricidad y Puentes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 730 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	650.00	0.00	650.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	650.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	1,265.32	0.00	1,265.32
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	1,265.32	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,889.60	0.00	1,889.60
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,889.60	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	625.80	0.00	625.80
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	0.00	625.80	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,849.19	0.00	1,849.19
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,849.19	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	481.50	0.00	481.50
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	481.50	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	250.00	0.00	250.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	250.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	801.45	0.00	801.45
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	801.45	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	611.77	0.00	611.77
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	0.00	611.77	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	324.36	0.00	324.36
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	324.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 731 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	644.80	0.00	644.80
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	644.80	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,200.08	0.00	1,200.08
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,200.08	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	46.68	0.00	46.68
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	46.68	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,424.98	0.00	1,424.98
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,424.98	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,244.07	0.00	1,244.07
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,244.07	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	470.26	0.00	470.26
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	470.26	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	930.20	0.00	930.20
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	930.20	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,264.09	0.00	1,264.09
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,264.09	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	870.43	0.00	870.43
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	870.43	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	654.33	0.00	654.33
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	654.33	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,330.69	0.00	1,330.69
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,330.69	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,223.26	0.00	1,223.26
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,223.26	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	974.27	0.00	974.27
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	974.27	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	300.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	380.00	0.00	380.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	0.00	380.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	400.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	125.02	0.00	125.02
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	125.02	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	860.09	0.00	860.09

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 732 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	860.09	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,720.00	0.00	1,720.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,720.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,717.00	0.00	1,717.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,717.00	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	542.70	0.00	542.70
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	0.00	542.70	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	110.00	0.00	110.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	110.00	0.00
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	723.60	0.00	723.60
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	723.60	0.00
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	655.20	0.00	655.20
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	655.20	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	800.31	0.00	800.31
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	800.31	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	653.60	0.00	653.60
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	0.00	653.60	0.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	1,634.00	0.00	1,634.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	0.00	1,634.00	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	403.00	0.00	403.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	403.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	400.00	0.00	400.00
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	0.00	400.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	653.20
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	374.64	0.00	374.64
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	374.64	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	50.25	0.00	50.25
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	50.25	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	300.00	0.00	300.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	300.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	600.00	0.00	600.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	600.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	680.04	0.00	680.04
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	0.00	680.04	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	350.00	0.00	350.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	350.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,029.97	0.00	1,029.97
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,029.97	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	407.58	0.00	407.58
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	407.58	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 733 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	899.21	0.00	899.21
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	899.21	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	534.90	0.00	534.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	534.90	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	534.90	0.00	534.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	534.90	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	421.68	0.00	421.68
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	421.68	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	653.20
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	0.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	1,633.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	49.28	0.00	49.28
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	49.28	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	848.00	0.00	848.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	848.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	0.00	200.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	149.90	0.00	149.90
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	149.90	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	322.40	0.00	322.40
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	322.40	0.00	322.40
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	881.60	0.00	881.60
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	881.60	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	300.00	0.00	300.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	300.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	322.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	322.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	241.35	0.00	241.35
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	241.35	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	322.40	0.00	322.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	322.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	967.20	0.00	967.20
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	967.20	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	806.00	0.00	806.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	806.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	500.00	0.00	500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Electricidad y Puentes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 734 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	579.41	0.00	579.41
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	0.00	579.41	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	600.00	0.00	600.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	0.00	600.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	966.60	0.00	966.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	966.60	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	644.40	0.00	644.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	644.40	0.00	644.40
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	0.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	865.00	0.00	865.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	865.00	0.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	740.00	0.00	740.00
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	740.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	750.00	0.00	750.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	750.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	500.11	0.00	500.11
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	500.11	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	200.15	0.00	200.15
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	200.15	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,000.00	0.00	1,000.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	806.00	0.00	806.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	806.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	424.79	0.00	424.79
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	424.79	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	889.50	0.00	889.50
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	889.50	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	300.06	0.00	300.06
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	300.06	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	711.60	0.00	711.60
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	0.00	711.60	0.00
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	644.80	0.00	644.80
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	0.00	644.80	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	500.00	0.00	500.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	0.00	500.00	0.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	500.00	0.00	500.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	500.00	0.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	350.00	0.00	350.00
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	350.00	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	649.20	0.00	649.20
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	0.00	649.20	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	977.40	0.00	977.40
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	0.00	977.40	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	486.90	0.00	486.90
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	0.00	486.90	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	651.60	0.00	651.60
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	0.00	651.60	0.00
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	730.31	0.00	730.31
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	0.00	730.31	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 735 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	500.08	0.00	500.08
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	500.08	0.00
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	325.80	0.00	325.80
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	0.00	325.80	0.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	200.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	460.27	0.00	460.27
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	460.27	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	651.60	0.00	651.60
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	0.00	651.60	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	488.70	0.00	488.70
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	0.00	488.70	0.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	1,000.00	0.00	1,000.00
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	705.26	0.00	705.26
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	705.26	0.00
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	361.40	0.00	361.40
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	361.40	0.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	600.00	0.00	600.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	600.00	0.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	1,150.00	0.00	1,150.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,150.00	0.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	1,100.00	0.00	1,100.00
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,100.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	256.17	0.00	256.17
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	256.17	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	1,947.81	0.00	1,947.81
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	1,947.81	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	1,200.60	0.00	1,200.60
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	1,200.60	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,707.00	0.00	1,707.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,707.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,141.80	0.00	1,141.80
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,141.80	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,136.10	0.00	1,136.10
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,136.10	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	430.69	0.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	322.40	0.00	753.09
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	322.40	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	100.00	0.00	530.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	0.00	100.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	533.70	0.00	964.39
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	0.00	533.70	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,067.40	0.00	1,498.09
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,067.40	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	711.60	0.00	1,142.29
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	711.60	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	889.50	0.00	1,320.19
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	889.50	0.00	1,320.19
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	177.90	0.00	608.59
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	0.00	177.90	430.69

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 736 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	845.50	0.00	1,276.19
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	845.50	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR P	150.00	0.00	580.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR P	0.00	150.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION	900.21	0.00	1,330.90
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION	0.00	900.21	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SOLDAR KOM	355.80	0.00	786.49
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SOLDAR KOM	0.00	355.80	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	630.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	430.69
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIAR DI	630.03	0.00	1,060.72
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIAR DI	0.00	630.03	430.69
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	1,000.00	0.00	1,430.69
14-sep-17	G-169	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	1,000.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	889.50	0.00	1,320.19
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	889.50	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	806.00	0.00	1,236.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	806.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	322.40	0.00	753.09
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	322.40	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	200.00	0.00	630.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	200.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	533.70	0.00	964.39
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	533.70	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ	400.00	0.00	830.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQ	0.00	400.00	430.69
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR P	850.20	0.00	1,280.89
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR P	0.00	850.20	430.69
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,298.40	0.00	1,729.09
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,298.40	430.69
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE LA PIPA	70.02	0.00	500.71
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR DE LA PIPA	0.00	70.02	430.69
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	430.69	0.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNIDOR DE AIRE PARA EL CAMION KODIAK	100.00	0.00	100.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNIDOR DE AIRE PARA EL CAMION KODIAK	0.00	100.00	0.00
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	851.50	0.00	851.50
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	851.50	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	848.00	0.00	848.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	848.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	500.00	0.00	500.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	500.00	0.00
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	483.60	0.00	483.60
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	483.60	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	848.00	0.00	848.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	848.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR APOYO EN DE	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Sub-sistema de Fabricación y Mantenimiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 737 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCNFOMADORA 02	1,709.00	0.00	1,709.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCNFOMADORA 02	0.00	1,709.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	652.40	0.00	652.40
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	652.40	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	646.50	0.00	646.50
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	646.50	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	853.50	0.00	853.50
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	853.50	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	854.50	0.00	854.50
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	854.50	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	1,709.00	0.00	1,709.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	1,709.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	1,356.80	0.00	1,356.80
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	1,356.80	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	445.75	0.00	445.75
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	445.75	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	178.30	0.00	178.30
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	178.30	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	542.10	0.00	542.10
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	0.00	542.10	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	1,350.23	0.00	1,350.23
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,350.23	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,300.18	0.00	1,300.18
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,300.18	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,262.00	0.00	1,262.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,262.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	108.47	0.00	108.47
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	108.47	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,707.00	0.00	1,707.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,707.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	600.03	0.00	600.03
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	600.03	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	174.00	0.00	174.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2016 Combustibles, lubricantes y repuestos de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 738 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	174.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	326.00	0.00	326.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	326.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	200.00	0.00	200.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	200.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,713.00	0.00	1,713.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,681.21	0.00	1,681.21
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,681.21	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,713.26	0.00	1,713.26
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.26	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	400.09	0.00	400.09
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	400.09	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	1,500.00	0.00	1,500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	1,500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	0.00
				257,771.19	257,771.19	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Combustibles, lubricantes y repuestos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 739 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	489.30	0.00	489.30
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	489.30	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,027.20	0.00	1,027.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,027.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	342.40	0.00	342.40
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	342.40	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	850.11	0.00	850.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	850.11	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,712.00	0.00	1,712.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,712.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	300.00	0.00	300.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	300.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	0.00	163.10	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	489.30
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,631.00	0.00	1,467.90
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,631.00	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	542.10	0.00	379.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	542.10	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	692.90
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	692.90
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-163.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2016 Subvenciones, Contribuciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 740 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	652.40	0.00	489.30
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	652.40	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	163.10	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.05	0.00	300.05
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.05	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	856.00	0.00	856.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	856.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	500.00	0.00	500.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	500.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	1,712.00	0.00	1,712.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	0.00	1,712.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	749.51	0.00	749.51
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	0.00	749.51	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,712.00	0.00	1,712.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,712.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	1,312.19	0.00	1,312.19
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	0.00	1,312.19	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	1,087.57	0.00	1,087.57
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	1,087.57	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	500.00	0.00	500.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	500.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	721.60	0.00	721.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	721.60	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	407.75	0.00	407.75
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	407.75	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	163.10	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	163.10	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,498.22	0.00	1,498.22
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,498.22	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,722.00	0.00	1,722.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,722.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	861.00	0.00	861.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	861.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,500.00	0.00	1,500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,500.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	656.80	0.00	656.80
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	656.80	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,642.00	0.00	1,642.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,642.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	821.00	0.00	821.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	821.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	865.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	865.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Sub-sistema de Electricidad y Puentes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 741 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	864.50	0.00	864.50
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	864.50	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	345.80	0.00	345.80
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	0.00	345.80	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	164.10	0.00	164.10
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE AGUA	0.00	164.10	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	500.00	0.00	500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	0.00	500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	654.40	0.00	654.40
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REVISION DE MAQUI	0.00	654.40	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	800.00	0.00	800.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	800.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	1,000.00	0.00	1,000.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	1,900.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	542.70	0.00	542.70
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	542.70	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	862.50	0.00	862.50
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	862.50	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,247.33	0.00	1,247.33
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,247.33	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	239.57	0.00	239.57
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE TANQU	0.00	239.57	0.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	600.00	0.00	600.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	600.00	0.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,000.00	0.00	1,000.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	726.60	0.00	726.60
29-sep-17	G-87	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	726.60	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	2,000.00	0.00	2,000.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	2,000.00	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	1,500.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,800.60	0.00	1,800.60
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,800.60	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	500.00	0.00	500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	420.34	0.00	420.34
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	420.34	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	1,000.00	0.00	1,000.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO KODIAK, RE	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,000.00	0.00	1,000.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,000.00	0.00
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	870.08	0.00	870.08
29-sep-17	G-75	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	870.08	0.00
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.80	0.00	325.80
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.80	0.00
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	325.80	0.00	325.80
22-sep-17	G-223	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	325.80	0.00
				58,414.72	58,414.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	39,057.20	0.00	39,057.20
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	39,057.20	0.00
				39,057.20	39,057.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-2730-401-00004 A 2730 Artículos de Portu (Posto de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	545.20	0.00	545.20
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	0.00	545.20	0.00
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	3,354.02	0.00	3,354.02
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	0.00	3,354.02	0.00
				3,899.22	3,899.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,895.21	0.00	1,895.21
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,895.21	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	539.40	0.00	539.40
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	0.00	539.40	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	4,408.00	0.00	4,408.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	0.00	4,408.00	0.00
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	16,801.44	0.00	16,801.44
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	0.00	16,801.44	0.00
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	654.96	0.00	654.96
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	0.00	654.96	0.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	0.00	400.00	0.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	325.00	0.00	325.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	0.00	325.00	0.00
				25,024.01	25,024.01	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-2960-502-00000200 Refacciones y servicios de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	13,463.53	0.00	13,463.53
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	0.00	13,463.53	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	1,400.00	0.00	1,400.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	0.00	1,400.00	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	550.00	0.00	550.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	0.00	550.00	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	1,950.00	0.00	1,950.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	0.00	1,950.00	0.00
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	900.01	0.00	900.01
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	0.00	900.01	0.00
				18,263.54	18,263.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	1,299.20	0.00	1,299.20
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	1,299.20	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	18,908.00	0.00	18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	18,908.00	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	206.00	0.00	206.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	206.00	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	2,041.60	0.00	2,041.60
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	0.00	2,041.60	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	580.00	0.00	580.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	0.00	580.00	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	8,189.60	0.00	8,189.60
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	0.00	8,189.60	0.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	4,234.00	0.00	4,234.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	0.00	4,234.00	0.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	1,160.00	0.00	1,160.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,160.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	1,044.00	0.00	1,044.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	0.00	1,044.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	2,436.00	0.00	2,436.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	0.00	2,436.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	2,204.00	0.00	2,204.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	0.00	2,204.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	2,204.00	0.00	2,204.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	0.00	2,204.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	1,582.00	0.00	1,582.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	0.00	1,582.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	1,044.00	0.00	1,044.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	0.00	1,044.00	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	3,962.56	0.00	3,962.56
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	0.00	3,962.56	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	4,296.64	0.00	4,296.64
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	0.00	4,296.64	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	2,364.08	0.00	2,364.08
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	2,364.08	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	2,338.56	0.00	2,338.56
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	2,338.56	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	1,030.08	0.00	1,030.08
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	1,030.08	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	1,090.40	0.00	1,090.40
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	0.00	1,090.40	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	1,026.60	0.00	1,026.60
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	1,026.60	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	324.80	0.00	324.80
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	324.80	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	3,706.20	0.00	3,706.20
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	0.00	3,706.20	0.00
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	1,217.44	0.00	1,217.44
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	0.00	1,217.44	0.00
				68,489.76	68,489.76	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 747 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	27,508.00	0.00	27,508.00
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	0.00	27,508.00	0.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	150.00	0.00	150.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	0.00	150.00	0.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	1,271.00	0.00	1,271.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	1,271.00	0.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	6,854.00	0.00	6,854.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	0.00	6,854.00	0.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	204.00	0.00	204.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	0.00	204.00	0.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	4,093.00	0.00	4,093.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	4,093.00	0.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	15,074.00	0.00	15,074.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	15,074.00	0.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	636.00	0.00	636.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	636.00	0.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	331.00	0.00	331.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	331.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,889.00	0.00	1,889.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,889.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,017.00	0.00	1,017.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,017.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,200.00	0.00	1,200.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,200.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	727.00	0.00	727.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	727.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,126.00	0.00	1,126.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,126.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,387.00	0.00	1,387.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,387.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,092.00	0.00	1,092.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,092.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,051.00	0.00	1,051.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,051.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,674.00	0.00	1,674.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,674.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	518.00	0.00	518.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	518.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	570.00	0.00	570.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	570.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,141.00	0.00	1,141.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,141.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	39,648.00	0.00	39,648.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	39,648.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00

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 748 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,677.00	0.00	1,677.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,677.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,308.00	0.00	1,308.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,308.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	6,018.00	0.00	6,018.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	6,018.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	923.00	0.00	923.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	923.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	4,155.00	0.00	4,155.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	4,155.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	11,477.00	0.00	11,477.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	11,477.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,563.00	0.00	1,563.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,563.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,544.00	0.00	5,544.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,544.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	7,143.00	0.00	7,143.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	7,143.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	667.00	0.00	667.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	667.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	916.00	0.00	916.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	916.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	10,260.00	0.00	10,260.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	10,260.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	8,524.00	0.00	8,524.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	8,524.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2,506.00	0.00	2,506.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	2,506.00	0.00
				181,426.00	181,426.00	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 749 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	280.00	0.00	280.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	280.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	626.00	0.00	626.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	626.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	3,936.00	0.00	3,936.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	3,936.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	983.00	0.00	983.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	983.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	1,387.00	0.00	1,387.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	1,387.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	2,304.00	0.00	2,304.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	2,304.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,335.00	0.00	1,335.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,335.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	2,657.00	0.00	2,657.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	2,657.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	2,545.00	0.00	2,545.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	2,545.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	2,546.00	0.00	2,546.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	0.00	2,546.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	11,614.00	0.00	11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	54,761.00	0.00	54,761.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	54,761.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	4,316.00	0.00	4,316.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	4,316.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	1,476.00	0.00	1,476.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	1,476.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,208.00	0.00	1,208.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,208.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	857.00	0.00	857.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	857.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,453.00	0.00	1,453.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,453.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	7,592.00	0.00	7,592.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	7,592.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	5,199.00	0.00	5,199.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	5,199.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	4,796.00	0.00	4,796.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-3110-502-00006 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	4,796.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	6,415.00	0.00	6,415.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	6,415.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	3,224.00	0.00	3,224.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	3,224.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,561.00	0.00	1,561.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,561.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	4,431.00	0.00	4,431.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	0.00	4,431.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	5,173.00	0.00	5,173.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	0.00	5,173.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	15,285.00	0.00	15,285.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	15,285.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	5,080.00	0.00	5,080.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	5,080.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	11,614.00	0.00	11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	1,386.00	0.00	1,386.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	0.00	1,386.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	3,295.00	0.00	3,295.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	3,295.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	6,831.00	0.00	6,831.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	6,831.00	0.00
				181,086.00	181,086.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3170-401-0000-170-Servicios de acceso de Internet y redes a procesamiento de información (de Egresos Comprometido)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 751 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	580.00	0.00	580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	0.00	580.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	380.00	0.00	380.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	0.00	380.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	350.00	0.00	350.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	0.00	350.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	580.00	0.00	580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	0.00	580.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	20,880.00	0.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	22,620.00	0.00	22,620.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	0.00	22,620.00	0.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
				97,590.00	97,590.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	450.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	72.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	73.42
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	72.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	80.90
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	72.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	70.58
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	79.48
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	70.58
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	72.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	70.58
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	-1.42
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.56	0.00	42.56
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.56	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	266.00	0.00	266.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	266.00	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	264.00	0.00	264.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	264.00	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.24	0.00	42.24
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.24	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	10.32
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1.42
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	10.32
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1.42
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	2.84
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	1.42
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	10.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	1.42
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	159.82
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	1.42
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	991.42
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	1.42
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	10.32
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1.42
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	10.32
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1.42
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	10.32
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1.42
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	10.32
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	1.42
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	10.32
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1.42
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	2.84
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1.42
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-1.42
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	7.48
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-1.42
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-1.42
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-1.42
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	7.48
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-1.42
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	G-156	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	
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	16,151.81	0.00	16,151.81
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	0.00	16,151.81	0.00
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	11.21	0.00
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00

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

19,346.97 19,346.97 0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-502-00006 SALDO DE FONDO FINANCIEROS (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.00	0.00	8.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.00	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	50.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19.20	0.00	19.20
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19.20	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	120.00	0.00	120.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	120.00	0.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
				445.08	445.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	2.24
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	14.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	15.68	0.00	15.68
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	15.68	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	98.00	0.00	98.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	0.00	98.00	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	62.40	0.00	62.40
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	390.00	0.00	390.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	0.00	390.00	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	62.12
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	388.28
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	14.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	62.26
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	0.14
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	0.86
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	389.14
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	2.24
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
				2,437.12	2,437.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	5,220.00	0.00	5,220.00
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3520-401-000520-Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	2,320.00	0.00	2,320.00
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-3550-401-00004350 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Transporte de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	495.32	0.00	495.32
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	0.00	495.32	0.00
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	800.00	0.00
				1,295.32	1,295.32	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 764 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,600.00	0.00	1,600.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,600.00	0.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	284.00	0.00	284.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	284.00	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	205.80	0.00	205.80
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	205.80	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,270.03	0.00	1,270.03
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,270.03	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	310.47	0.00	310.47
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	310.47	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	596.00	0.00	596.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	596.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	600.28	0.00	600.28
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	600.28	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	700.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	55.00	0.00	55.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	55.00	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	999.91	0.00	999.91
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	999.91	0.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	588.00	0.00	588.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	588.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	429.91	0.00	429.91
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	429.91	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	650.01	0.00	650.01
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	650.01	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	500.13	0.00	900.13
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	500.13	400.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	410.06	0.00	810.06
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	410.06	400.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	675.94	0.00	1,075.94
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	675.94	400.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	298.00	0.00	698.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	0.00	298.00	400.00
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	699.79	0.00	1,099.79
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	699.79	400.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	150.00	0.00	550.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	150.00	400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 765 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	400.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	163.80	0.00	563.80
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	0.00	163.80	400.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	1,200.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	400.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	400.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	564.15	0.00	964.15
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	564.15	400.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	1,200.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	400.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	153.00	0.00	553.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	0.00	153.00	400.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	700.00	0.00	1,100.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	700.00	400.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	1,426.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	400.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	400.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,045.00	0.00	1,045.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,045.00	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	670.00	0.00	670.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	670.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	976.32	0.00	976.32
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	0.00	976.32	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS DEL DIA 22 D	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS DEL DIA 22 D	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS PARA EL C. J	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	582.00	0.00	582.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	582.00	0.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	493.00	0.00	493.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	493.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,090.33	0.00	1,090.33
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,090.33	0.00
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,300.10	0.00	1,300.10
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,300.10	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	400.00	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 766 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,645.79	0.00	1,645.79
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,645.79	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	1,270.00	0.00	1,270.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	0.00	1,270.00	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	425.00	0.00	425.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	0.00	425.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	519.00	0.00	519.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	519.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.25	0.00	1,200.25
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.25	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,500.00	0.00	1,500.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	797.00	0.00	797.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	797.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,280.24	0.00	1,280.24
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,280.24	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,000.00	-1,000.00
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	748.44	0.00	-251.56
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	748.44	-1,000.00
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.02	0.00	-499.98
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.02	-1,000.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	1,040.00	0.00	40.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	0.00	1,040.00	-1,000.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	-292.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	-1,000.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	315.00	0.00	-685.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	0.00	315.00	-1,000.00
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	592.88	0.00	-407.12
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	0.00	592.88	-1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios rubros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 767 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	816.97	0.00	-183.03
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	816.97	-1,000.00
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	595.21	0.00	-404.79
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	595.21	-1,000.00
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	544.61	0.00	-455.39
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	544.61	-1,000.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,000.00	0.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	600.00	0.00	600.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	600.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	730.31	0.00	730.31
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	730.31	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	361.00	0.00	361.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	361.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	200.00	0.00	200.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	200.00	0.00
				48,061.75	48,061.75	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 768 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	1,160.00	0.00	1,160.00
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	0.00	1,160.00	0.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	2,088.00	0.00	2,088.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	0.00	2,088.00	0.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	24,940.00	0.00	24,940.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	0.00	24,940.00	0.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	27,840.00	0.00	27,840.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	0.00	27,840.00	0.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	5,800.00	0.00	5,800.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	0.00	5,800.00	0.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	67,280.00	0.00	67,280.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	67,280.00	0.00
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	32,909.20	0.00	32,909.20
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	32,909.20	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	3,364.00	0.00	3,364.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	3,364.00	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	0.00	400.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	149.00	0.00	149.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	149.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	267.00	0.00	267.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	267.00	0.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	880.00	0.00	880.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	0.00	880.00	0.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	24,360.00	0.00	24,360.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	0.00	24,360.00	0.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	46,400.00	0.00	46,400.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	0.00	46,400.00	0.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	30,000.00	0.00	30,000.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	0.00	30,000.00	0.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	15,080.00	0.00	15,080.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	0.00	15,080.00	0.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	23,200.00	0.00	23,200.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	0.00	23,200.00	0.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	812.00	0.00	812.00
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	0.00	812.00	0.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	0.00	2,000.00	0.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	1,160.00	0.00	1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	0.00	1,160.00	0.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	0.00	1,711.00	-1,711.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	289.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	-1,711.00
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	-711.00
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	-1,711.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-3820-401-00004-3820-Gastos de orden en el rubro (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	289.00
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	-1,711.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	115.00	0.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	342.00	0.00	-1,254.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	0.00	342.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	300.00	0.00	-1,296.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	300.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	174.01	0.00	-1,421.99
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	0.00	174.01	-1,596.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	2,000.00	0.00	404.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	2,000.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	2,000.00	0.00	404.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	0.00	2,000.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	720.82	0.00	-875.18
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	720.82	-1,596.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	3,000.00	0.00	1,404.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	0.00	3,000.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	230.00	0.00	-1,366.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	230.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	1,044.00	0.00	-552.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	0.00	1,044.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	-1,481.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	-1,451.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	-1,540.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	5,000.00	0.00	3,404.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	0.00	5,000.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	1,500.00	0.00	-96.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	0.00	1,500.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	300.00	0.00	-1,296.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	300.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	38.00	0.00	-1,558.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	38.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	940.20	0.00	-655.80
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	940.20	-1,596.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	1,154.97	0.00	-441.03
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	1,154.97	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	38.00	0.00	-1,558.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	0.00	38.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	399.92	0.00	-1,196.08
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	0.00	399.92	-1,596.00
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	549.96	0.00	-1,046.04
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	0.00	549.96	-1,596.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,918.00	0.00	322.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,918.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,307.32	0.00	-288.68
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,307.32	-1,596.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	225.00	0.00	-1,371.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	225.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	400.00	0.00	-1,196.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	400.00	-1,596.00

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 770 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	1,160.00	0.00	-436.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	0.00	1,160.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	56.00	0.00	-1,540.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	56.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	270.00	0.00	-1,326.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	270.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	545.20	0.00	-1,050.80
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	545.20	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	145.00	0.00	-1,451.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	145.00	-1,596.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLA	0.00	115.00	-1,711.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	939.60	0.00	-771.40
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	939.60	-1,711.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	1,711.00	0.00	0.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	1,900.00	0.00	1,900.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	0.00	1,900.00	0.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	15,080.00	0.00	15,080.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	0.00	15,080.00	0.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	40,000.00	0.00	40,000.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	0.00	40,000.00	0.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	12,180.00	0.00	12,180.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	0.00	12,180.00	0.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	5,000.00	0.00	5,000.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	0.00	5,000.00	0.00
				423,089.20	423,089.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3821-601-00016 3821 Gastos de orden cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA	7,357.50	0.00	7,357.50
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE DE LA LOCA	0.00	7,357.50	0.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE JUVENIL LO C	18,900.00	0.00	18,900.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE JUVENIL LO C	0.00	18,900.00	0.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	9,810.00	0.00	9,810.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	9,810.00	0.00
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	8,174.97	0.00	8,174.97
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	8,174.97	0.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL DE	17,460.00	0.00	17,460.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL DE	0.00	17,460.00	0.00
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	31,087.44	0.00	31,087.44
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	0.00	31,087.44	0.00
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL DE	13,709.97	0.00	13,709.97
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE INFANTIL DE	0.00	13,709.97	0.00
				106,499.88	106,499.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	35,000.00	0.00	35,000.00
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3920-401-00004 Impuesto de Predios (Impuesto 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	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	10,555.00	0.00	10,555.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	10,555.00	0.00
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	7,533.60	0.00	7,533.60
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	0.00	7,533.60	0.00
				18,088.60	18,088.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4410-401-00004 A440 Ayudas económicas a personas (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	
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	9,860.00	0.00	9,860.00
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	0.00	9,860.00	0.00
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	672,458.96	0.00	672,458.96
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	0.00	672,458.96	0.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	1,500.00	0.00	1,500.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	628.02	0.00	628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	0.00	628.02	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	628.02	0.00	628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	0.00	628.02	0.00
				685,075.00	685,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	449.62	0.00	449.62
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	0.00	449.62	0.00
				449.62	449.62	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.4.0.0-4450-401-00004 450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Proyecto de Egresos Comprometido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	9,062.03	0.00	9,062.03
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	0.00	9,062.03	0.00
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	225,000.00	0.00	225,000.00
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	0.00	225,000.00	0.00
				250,062.03	250,062.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	2,088.00	0.00	2,088.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	0.00	2,088.00	0.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	2,784.00	0.00	2,784.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	0.00	2,784.00	0.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	28,420.00	0.00	28,420.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	0.00	28,420.00	0.00
				33,292.00	33,292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,242.00	0.00	8,242.00
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,242.00	0.00
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,792.00	0.00	9,792.00
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,792.00	0.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,600.00	0.00	5,600.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,600.00	0.00
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	25,232.20	0.00	25,232.20
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	0.00	25,232.20	0.00
				48,866.20	48,866.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	5,452.00	0.00	5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	0.00	5,452.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	5,452.00	0.00	5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	0.00	5,452.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	3,248.00	0.00	3,248.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	0.00	3,248.00	0.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	17,400.00	0.00	17,400.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	17,400.00	0.00
				31,552.00	31,552.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6140-501-000063146 División de egresos y construcción de obras de infraestructura (Código 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	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	33,316.00	0.00	33,316.00
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	33,316.00	0.00
				33,316.00	33,316.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-6151-601-00016-0151 Construcción de conexión (Iniciación de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,040.00	0.00	12,040.00
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,040.00	0.00
				24,040.00	24,040.00	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	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	10,544.08	0.00	10,544.08
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	10,544.08	0.00
				10,544.08	10,544.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	12,365.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	95,581.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	95,581.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	12,365.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100-Cuentas de personal por fincas (Cuentas de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	9,149.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	40,908.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	17,957.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	19,874.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	7,555.95
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	19,760.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	26,963.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	27,273.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	4,801.20
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	26,092.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	36,305.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	16,263.15
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	34,341.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	25,854.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	6,923.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-401-0000-1100-Cuentas de personal por finca (Fondo de Egresos Devengado)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 786 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	4,471.95
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	8,111.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	5,215.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	4,701.30
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	353.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	1,461.15
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	22,515.30
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	8,226.30
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	1,461.15
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	22,825.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	15,426.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	5,215.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	15,711.15
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	3,107.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	5,215.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	15,312.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	31,857.15
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	36,460.80
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	8,226.30
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	4,471.95
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	11,050.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-3,648.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	5,215.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	21,644.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	1,461.15
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	21,406.80
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	-4,448.10

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	5,525.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	2,475.75
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	-4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	0.00
				1,358,960.30	1,358,960.30	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1130-502-00000100 Saldo base personal por finca (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	97,494.42	0.00	97,494.42
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	97,494.42	0.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	98,248.05	0.00	98,248.05
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,248.05	0.00
				195,742.47	195,742.47	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-1520 Bienes y personal (Consumibles 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	
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	4,000.00	0.00	4,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	4,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,500.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,500.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	483.60	0.00	483.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	483.60	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	100.00	0.00	100.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	0.00	100.00	0.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	2,300.00	0.00	2,300.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	0.00	2,300.00	0.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	432.00	0.00	432.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	0.00	432.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1220-401-0000-1520 Bienes y personal (Consumo) 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	
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	4,500.00	0.00	4,500.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	4,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,000.00	0.00	1,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	4,700.00	0.00	4,700.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	4,700.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,999.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,999.99
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	2,000.00	0.00	2,000.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	2,400.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	2,400.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	1,600.00	0.00	1,600.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	0.00	1,600.00	0.00
				230,351.72	230,351.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	3,000.00	0.00	3,000.00
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	0.00	3,000.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
				12,800.00	12,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (800 Horas extra en el Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	609.96	0.00	609.96
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	609.96	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	258.18	0.00	258.18
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	258.18	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	482.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,866.36	0.00	1,866.36
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,866.36	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.38	0.00	472.38
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.38	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	447.92
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	628.41
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	203.32	0.00	203.32
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	203.32	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	628.41
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	447.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	482.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.58	0.00	472.58
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.58	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,614.92	0.00	1,614.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,614.92	0.00
				8,614.36	8,614.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-502-00006 (Recepción de Ingresos y 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	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	5,024.20	0.00	5,024.20
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,024.20	0.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,004.84	0.00	1,004.84
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,004.84	0.00
				6,029.04	6,029.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 797 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-0 para prestaciones sociales y con el Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 798 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004590-Obras prestaciones sociales y otros con Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	2,800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	4,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
				104,800.00	104,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-502-00004-500-Obras y prestaciones sociales y mantenimiento de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	10,000.00	0.00	10,000.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	10,000.00	0.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,000.00	0.00	10,000.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,000.00	0.00
				20,000.00	20,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2110-401-00002-10-Materiales y equipos menores de \$500.00 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 800 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	1,049.98	0.00	1,049.98
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	1,049.98	0.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	270.00	0.00	270.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	270.00	0.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	1,927.00	0.00	1,927.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	0.00	1,927.00	0.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	5,220.00	0.00	5,220.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	0.00	5,220.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	1,697.00	0.00	1,697.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	0.00	1,697.00	0.00
				10,163.98	10,163.98	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-0000210 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,800.00	0.00	1,800.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,800.00	0.00
				3,640.00	3,640.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-2160-401-00004-2100-Materia de Limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	95.00	0.00	95.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	0.00	95.00	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	450.02	0.00	450.02
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	0.00	450.02	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	300.00	0.00	300.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	0.00	300.00	0.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	650.00	0.00	650.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	0.00	650.00	0.00
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	535.40	0.00	535.40
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	535.40	0.00
				2,030.42	2,030.42	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2180-401-0002180 Materiales para registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315.00	0.00	315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0.00	315.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90.00	0.00	90.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	90.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	315.00	0.00	315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	315.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2210-Productos alimenticios para el consumo (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 804 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,060.00	0.00	4,060.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,060.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,900.00	0.00	2,900.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,900.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,784.00	0.00	2,784.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,784.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,035.80	0.00	2,035.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,035.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	-3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	3,172.60	0.00	-423.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	3,172.60	-3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,468.40	0.00	-127.60
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,468.40	-3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,659.80	0.00	3,659.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,659.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,813.00	0.00	2,813.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,813.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,691.20	0.00	2,691.20
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,691.20	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,149.40	0.00	3,149.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,149.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	1,935.00	0.00	1,935.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	1,935.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	3,615.00	0.00	3,615.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	3,615.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	2,462.00	0.00	2,462.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	0.00	2,462.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	1,325.00	0.00	1,325.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	0.00	1,325.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	4,190.00	0.00	4,190.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	0.00	4,190.00	0.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	475.00	0.00	475.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	475.00	0.00
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	533.60	0.00	533.60
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	0.00	533.60	0.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	348.00	0.00	348.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	348.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	2,410.00	0.00	2,410.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	2,410.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	797.00	0.00	797.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	0.00	797.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,736.00	0.00	3,736.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,736.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,305.00	0.00	3,305.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2210-Productos alimenticios para el personal de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,305.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	1,629.00	0.00	1,629.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	1,629.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	2,690.00	0.00	2,690.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	2,690.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	460.00	0.00	460.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	460.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	1,475.00	0.00	1,475.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	0.00	1,475.00	0.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	605.00	0.00	605.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	0.00	605.00	0.00
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	1,088.82	0.00	1,088.82
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	0.00	1,088.82	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	597.40	0.00	597.40
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	597.40	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	695.00	0.00	695.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	695.00	0.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	425.00	0.00	425.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	0.00	425.00	0.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	149.00	0.00	149.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	0.00	149.00	0.00
				84,923.62	84,923.62	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2211-601-0001-2017-Productos alimenticios para personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	12,000.00	0.00	12,000.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	12,000.00	0.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	14,400.00	0.00	14,400.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	14,400.00	0.00
				192,000.00	192,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2460-401-0000-2460 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 807 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	4,030.00	0.00	4,030.00
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	0.00	4,030.00	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	4,170.00	0.00	4,170.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	0.00	4,170.00	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	1,681.50	0.00	1,681.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	0.00	1,681.50	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	2,544.50	0.00	2,544.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	0.00	2,544.50	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	18,525.00	0.00	18,525.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	0.00	18,525.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	5,796.50	0.00	5,796.50
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	0.00	5,796.50	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	3,800.00	0.00	3,800.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	0.00	3,800.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	2,400.00	0.00	2,400.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	2,400.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	992.00	0.00	992.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	992.00	0.00
				43,939.50	43,939.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	1,695.00	0.00	1,695.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	1,695.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	8,465.00	0.00	8,465.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	8,465.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	721.00	0.00	721.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	721.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	12,476.00	0.00	12,476.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	12,476.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	4,294.00	0.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	4,294.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	3,198.00	0.00	3,198.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	0.00	3,198.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	7,724.00	0.00	7,724.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	7,724.00	0.00
				38,573.00	38,573.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2510-401-000042500-Productos químicos Básicos (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,687.84	0.00	1,687.84
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,687.84	0.00
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,975.54	0.00	1,975.54
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,975.54	0.00
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	1,617.36	0.00	1,617.36
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	0.00	1,617.36	0.00
				5,280.74	5,280.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	2,200.00	0.00	2,200.00
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	0.00	2,200.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5,920.00	0.00	5,920.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	5,920.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,875.00	0.00	2,875.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,875.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,105.00	0.00	1,105.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,105.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,240.01	0.00	1,240.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,240.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2,210.00	0.00	2,210.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	2,210.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	385.00	0.00	385.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	385.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,390.00	0.00	1,390.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,390.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,030.00	0.00	1,030.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,030.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	1,155.00	0.00	1,155.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	1,155.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,380.01	0.00	1,380.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,380.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,070.00	0.00	1,070.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,070.00	0.00
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	961.15	0.00	961.15
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	0.00	961.15	0.00
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	436.98	0.00	436.98
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	0.00	436.98	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	1,200.00	0.00	1,200.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	0.00	1,200.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	451.52	0.00	451.52
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	0.00	451.52	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	259.00	0.00	259.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	0.00	259.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	255.29	0.00	255.29
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	255.29	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	346.83	0.00	346.83
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	0.00	346.83	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	847.50	0.00	847.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	0.00	847.50	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	1,700.00	0.00	1,700.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	0.00	1,700.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	521.90	0.00	521.90
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	0.00	521.90	0.00
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	700.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	600.00	0.00	600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	900.00	0.00	900.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	900.00	0.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	870.00	0.00	870.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	0.00	870.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	606.00	0.00	606.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	606.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	92.00	0.00	92.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	92.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	304.58	0.00	304.58
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	304.58	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	478.40	0.00	478.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	0.00	478.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	670.00	0.00	670.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	670.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	141.55	0.00	141.55
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	141.55	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	177.18	0.00	177.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	177.18	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	275.90	0.00	275.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	0.00	275.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	563.50	0.00	563.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	0.00	563.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	206.40	0.00	206.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	0.00	206.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	329.50	0.00	329.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	0.00	329.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	575.00	0.00	575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	1,286.00	0.00	1,286.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	0.00	1,286.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	621.50	0.00	621.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	621.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	575.00	0.00	575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	532.00	0.00	532.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	532.00	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	564.00	0.00	564.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	564.00	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	279.33	0.00	279.33
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	0.00	279.33	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	256.51	0.00	256.51
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	0.00	256.51	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	250.09	0.00	250.09
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	250.09	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 812 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	285.00	0.00	285.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	285.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	344.90	0.00	344.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	0.00	344.90	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	570.50	0.00	570.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	570.50	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	1,114.68	0.00	1,114.68
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	1,114.68	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HUIO DEL CHOFER DE M	513.12	0.00	513.12
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HUIO DEL CHOFER DE M	0.00	513.12	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	872.00	0.00	872.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	0.00	872.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	436.00	0.00	436.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	436.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	703.94	0.00	703.94
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	0.00	703.94	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	205.50	0.00	205.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	0.00	205.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	476.01	0.00	476.01
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	476.01	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	328.06	0.00	328.06
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	328.06	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	920.36	0.00	920.36
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	920.36	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	943.35	0.00	943.35
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	943.35	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	266.77	0.00	266.77
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	0.00	266.77	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	327.75	0.00	327.75
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	327.75	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	154.38	0.00	154.38
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	154.38	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HUA DE LA C. ADRIANA PIÑA	483.80	0.00	483.80
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HUA DE LA C. ADRIANA PIÑA	0.00	483.80	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	120.00	0.00	120.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	0.00	120.00	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	358.30	0.00	358.30
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	0.00	358.30	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	281.50	0.00	281.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	0.00	281.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	183.76	0.00	183.76
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	0.00	183.76	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	168.50	0.00	168.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	0.00	168.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	139.81	0.00	139.81
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	0.00	139.81	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	980.19	0.00	980.19
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	0.00	980.19	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	263.62	0.00	263.62

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 813 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	0.00	263.62	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	632.00	0.00	632.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	0.00	632.00	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	907.00	0.00	907.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	0.00	907.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	600.99	0.00	600.99
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	0.00	600.99	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	750.00	0.00	750.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	0.00	750.00	0.00
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	7,360.75	0.00	7,360.75
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	0.00	7,360.75	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	2,000.00	0.00	2,000.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	2,000.00	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	7,139.25	0.00	7,139.25
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	7,139.25	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	146.50	0.00	146.50
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	0.00	146.50	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	357.00	0.00	357.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	0.00	357.00	0.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	590.00	0.00	590.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	0.00	590.00	0.00
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	232.58	0.00	232.58
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	0.00	232.58	0.00
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	819.24	0.00	819.24
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	0.00	819.24	0.00
				79,402.74	79,402.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	610.00	0.00	610.00
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	0.00	610.00	0.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	18,400.00	0.00	18,400.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	0.00	18,400.00	0.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	800.00	0.00	800.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	800.00	0.00
				19,810.00	19,810.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2541-401-00002344 Materiales, aditivos y suministros (Recurso 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	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	1,590.00	0.00	1,590.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	0.00	1,590.00	0.00
				1,590.00	1,590.00	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 816 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	1,620.00	0.00	1,620.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	0.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	1,620.00	0.00	1,620.00
22-sep-17	G-255	GRUPO OCTANO SA DE CV	PAGO DE 2 FACCTURAS POR CONCEPTO C	0.00	1,620.00	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	845.50	0.00	845.50
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	0.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	900.00	0.00	900.00
22-sep-17	G-250	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	900.00	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	450.38	0.00	450.38
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	450.38	0.00
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	845.50	0.00	845.50
22-sep-17	G-252	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	845.50	0.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	500.00	0.00	500.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	500.00	0.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	800.00	0.00	800.00
1-sep-17	G-49	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	599.96	0.00	599.96
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	599.96	0.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-192	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR EN	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	1,500.00	0.00	1,500.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	1,500.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	400.09	0.00	400.09
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	400.09	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS E	0.00	800.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LLEVAR OPE	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO MOREL	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,713.26	0.00	1,713.26
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.26	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,681.21	0.00	1,681.21
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,681.21	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,713.00	0.00	1,713.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,713.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	500.00	0.00	500.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	200.00	0.00	200.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	200.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	326.00	0.00	326.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	326.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	174.00	0.00	174.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-00116-0000-0000-0000 (Gastos de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	174.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	600.03	0.00	600.03
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	600.03	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,707.00	0.00	1,707.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,707.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA ELCAMION R	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	108.47	0.00	108.47
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	108.47	0.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	1,000.00	0.00	1,000.00
15-sep-17	G-187	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,262.00	0.00	1,262.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,262.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,300.18	0.00	1,300.18
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,300.18	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	1,350.23	0.00	1,350.23
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	1,350.23	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	542.10	0.00	542.10
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RANGER POR REPAR	0.00	542.10	0.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CHEVROLET BLAN	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,029.97	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	178.30	0.00	-851.67
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	178.30	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	445.75	0.00	-584.22
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	445.75	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	1,356.80	0.00	326.83
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	1,356.80	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	800.00	0.00	-229.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS D	0.00	800.00	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	1,709.00	0.00	679.03
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	1,709.00	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	854.50	0.00	-175.47
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA JCB	0.00	854.50	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	853.50	0.00	-176.47
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	853.50	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	646.50	0.00	-383.47
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO IXTLA	0.00	646.50	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	500.00	0.00	-529.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	500.00	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	800.00	0.00	-229.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL TRAMO CARRETERO TLALP	0.00	800.00	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	800.00	0.00	-229.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA APOYAR EN EL DERRUMBE D	0.00	800.00	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	-529.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	652.40	0.00	-377.57
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	652.40	-1,029.97
15-sep-17	G-188	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA MOTOCNOMADORA 02	1,709.00	0.00	679.03

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2610-0000 (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	
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	177.90	0.00	-852.07
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR AREAS VERDES	0.00	177.90	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	889.50	0.00	-140.47
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	889.50	0.00	-140.47
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	889.50	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	711.60	0.00	-318.37
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	711.60	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	1,067.40	0.00	37.43
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	1,067.40	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	533.70	0.00	-496.27
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A JUNTAS Y VE	0.00	533.70	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	100.00	0.00	-929.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA IR A REALIZAR LIMP	0.00	100.00	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	322.40	0.00	-707.57
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	322.40	-1,029.97
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	483.60	0.00	-546.37
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR TRABAJOS P	0.00	483.60	-1,029.97
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,136.10	0.00	106.13
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,136.10	-1,029.97
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,141.80	0.00	111.83
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,141.80	-1,029.97
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	1,707.00	0.00	677.03
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	0.00	1,707.00	-1,029.97
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	1,200.60	0.00	170.63
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	1,200.60	-1,029.97
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	1,947.81	0.00	917.84
4-sep-17	G-172	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR DESAZOLVE E	0.00	1,947.81	-1,029.97
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	256.17	0.00	-773.80
4-sep-17	G-174	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	256.17	-1,029.97
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	1,100.00	0.00	70.03
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,100.00	-1,029.97
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	1,150.00	0.00	120.03
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	1,150.00	-1,029.97
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	600.00	0.00	-429.97
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SE	0.00	600.00	-1,029.97
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	361.40	0.00	-668.57
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	361.40	-1,029.97
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	705.26	0.00	-324.71
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	705.26	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	1,000.00	0.00	-29.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE A	0.00	1,000.00	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	488.70	0.00	-541.27
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ENTREGAR AVISOS DE G	0.00	488.70	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	651.60	0.00	-378.37
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A SACAR COPI	0.00	651.60	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	460.27	0.00	-569.70
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	460.27	-1,029.97
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	-829.97
15-sep-17	G-184	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	-1,029.97
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	325.80	0.00	-704.17
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A T	0.00	325.80	-1,029.97
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	500.08	0.00	-529.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 820 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A R	0.00	500.08	-1,029.97
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	730.31	0.00	-299.66
4-sep-17	G-175	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PNGA POR TRASL	0.00	730.31	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	651.60	0.00	-378.37
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TAHOE P	0.00	651.60	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	486.90	0.00	-543.07
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR ENTREGA DE A	0.00	486.90	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	977.40	0.00	-52.57
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRANSPORTE ESC	0.00	977.40	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	649.20	0.00	-380.77
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISAR CAMINOS E	0.00	649.20	-1,029.97
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	350.00	0.00	-679.97
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	350.00	-1,029.97
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	500.00	0.00	-529.97
4-sep-17	G-176	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALDIDA A REALIZARC	0.00	500.00	-1,029.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	500.00	0.00	-529.97
4-sep-17	G-176	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DE LEONEL CA	0.00	500.00	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	644.80	0.00	-385.17
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C DE PUE	0.00	644.80	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	711.60	0.00	-318.37
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR IN	0.00	711.60	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	300.06	0.00	-729.91
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	300.06	-1,029.97
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	889.50	0.00	-140.47
14-sep-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	889.50	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	424.79	0.00	-605.18
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	424.79	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	500.00	0.00	-529.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	SALIDA A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIM	0.00	500.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	806.00	0.00	-223.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	806.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	1,000.00	0.00	-29.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	1,000.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	200.15	0.00	-829.82
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	200.15	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	500.11	0.00	-529.86
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	500.11	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	750.00	0.00	-279.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR RECOLECCION DE BAS	0.00	750.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	740.00	0.00	-289.97
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	740.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	865.00	0.00	-164.97
14-sep-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER RE	0.00	865.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	644.40	0.00	-385.57
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	644.40	0.00	-385.57
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	644.40	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	966.60	0.00	-63.37
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA D	0.00	966.60	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	600.00	0.00	-429.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS D	0.00	600.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	579.41	0.00	-450.56
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION A L	0.00	579.41	-1,029.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-00000000-0000-0000-0000-0000 (Compras, suministros, servicios, otros) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 821 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	500.00	0.00	-529.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	500.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	806.00	0.00	-223.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	806.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	967.20	0.00	-62.77
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	967.20	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	322.40	0.00	-707.57
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	322.40	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	-529.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	241.35	0.00	-788.62
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	241.35	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	-529.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	500.00	0.00	-529.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	0.00	500.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	400.00	0.00	-629.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	0.00	400.00	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	-707.57
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	-1,029.97
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	-707.57
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	300.00	0.00	-729.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	0.00	300.00	-1,029.97
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	881.60	0.00	-148.37
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	881.60	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	322.40	0.00	-707.57
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	322.40	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	322.40	0.00	-707.57
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	322.40	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	149.90	0.00	-880.07
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	149.90	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	400.00	0.00	-629.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	400.00	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	200.00	0.00	-829.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	0.00	200.00	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	848.00	0.00	-181.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	848.00	-1,029.97
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	603.03
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	49.28	0.00	-980.69
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	49.28	-1,029.97
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	603.03
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-1,029.97
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	-376.77
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	421.68	0.00	-608.29
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	421.68	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	534.90	0.00	-495.07
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	534.90	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	534.90	0.00	-495.07
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	534.90	-1,029.97
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	-829.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras al por Menor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 822 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	-1,029.97
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	899.21	0.00	-130.76
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	899.21	-1,029.97
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	407.58	0.00	-622.39
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	407.58	-1,029.97
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE DIESEL DE VALLA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,029.97	0.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	350.00	0.00	350.00
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	680.04	0.00	1,030.04
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE 8 LITROS DE ACEITE PAR	0.00	680.04	350.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	200.00	0.00	550.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA EN BULINGA PARA PARQUE	0.00	200.00	350.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	200.00	0.00	550.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	200.00	350.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	550.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	350.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	600.00	0.00	950.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	600.00	350.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	300.00	0.00	650.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	300.00	350.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	50.25	0.00	400.25
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	50.25	350.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	374.64	0.00	724.64
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	374.64	350.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	1,983.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	350.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	1,003.20
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	350.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	1,983.00
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	350.00
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	400.00	0.00	750.00
20-sep-17	G-203	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALI	0.00	400.00	350.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	403.00	0.00	753.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	403.00	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	1,634.00	0.00	1,984.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	0.00	1,634.00	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	653.60	0.00	1,003.60
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE BASURA A	0.00	653.60	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	800.31	0.00	1,150.31
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	800.31	350.00
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	655.20	0.00	1,005.20
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	655.20	350.00
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	723.60	0.00	1,073.60
20-sep-17	G-201	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE DES	0.00	723.60	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	110.00	0.00	460.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	110.00	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	542.70	0.00	892.70
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE TOMA	0.00	542.70	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,717.00	0.00	2,067.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,717.00	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	1,720.00	0.00	2,070.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	1,720.00	350.00
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	860.09	0.00	1,210.09
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	0.00	860.09	350.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Comprobantes autorizados a favor del presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 823 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	125.02	0.00	475.02
20-sep-17	G-202	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR LIMPIEZA DE T	0.00	125.02	350.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	400.00	0.00	750.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	400.00	350.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	350.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	380.00	0.00	380.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	0.00	380.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	200.00	0.00	200.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM.BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	974.27	0.00	974.27
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	974.27	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,223.26	0.00	1,223.26
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,223.26	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,330.69	0.00	1,330.69
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,330.69	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	654.33	0.00	654.33
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	654.33	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	870.43	0.00	870.43
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	870.43	0.00
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,264.09	0.00	1,264.09
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,264.09	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	930.20	0.00	930.20
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	930.20	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	470.26	0.00	470.26
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	470.26	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,244.07	0.00	1,244.07
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,244.07	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,424.98	0.00	1,424.98
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,424.98	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	46.68	0.00	46.68
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	46.68	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,200.08	0.00	1,200.08
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,200.08	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	324.36	0.00	324.36
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	324.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	611.77	0.00	611.77
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	0.00	611.77	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALZAR PA	801.45	0.00	801.45
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALZAR PA	0.00	801.45	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	250.00	0.00	250.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	250.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	481.50	0.00	481.50
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	481.50	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,849.19	0.00	1,849.19
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,849.19	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	625.80	0.00	625.80
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	0.00	625.80	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,889.60	0.00	1,889.60
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,889.60	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALZAR PA	1,265.32	0.00	1,265.32
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALZAR PA	0.00	1,265.32	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	650.00	0.00	650.00
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	650.00	0.00
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,000.07	-1,000.07
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	500.00	0.00	-500.07
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	0.00	500.00	-1,000.07

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 827 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,511.80	0.00	1,511.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,511.80	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,062.48	0.00	1,062.48
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,062.48	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	858.50	0.00	858.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	858.50	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	1,717.00	0.00	1,717.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	1,717.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	326.80	0.00	326.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	326.80	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	723.60	0.00	723.60
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	0.00	723.60	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	665.07	0.00	665.07
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	665.07	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR D	322.20	0.00	322.20
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR D	0.00	322.20	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	532.20	0.00	532.20
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	532.20	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	402.00	0.00	402.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	402.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	402.25	0.00	402.25
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	402.25	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	401.00	0.00	401.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	401.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	400.75	0.00	400.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	400.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	405.00	0.00	405.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	405.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	444.75	0.00	444.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	444.75	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	722.36	0.00	722.36
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	0.00	722.36	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	403.00	0.00	403.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	403.00	0.00
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	451.75	0.00	451.75
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	451.75	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	327.20	0.00	327.20
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	0.00	327.20	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	170.00	0.00	170.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	170.00	0.00
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	520.07	0.00	520.07
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	520.07	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	1,723.00	0.00	1,723.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	1,723.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y Servicios (Cuentas de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 828 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	818.00	0.00	818.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	818.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	327.20	0.00	327.20
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	327.20	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	178.47	0.00	178.47
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	178.47	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	245.40	0.00	245.40
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	245.40	0.00
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	490.80	0.00	490.80
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	490.80	0.00
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	500.00	0.00	500.00
4-sep-17	D-48	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	500.00	0.00
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	450.00	0.00	450.00
4-sep-17	D-48	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	450.00	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	4,124.01	0.00	4,124.01
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	4,124.01	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	957.00	0.00	957.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ACEITE	0.00	957.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACETTE	13,064.00	0.00	13,064.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETAS DE ACETTE	0.00	13,064.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	546.00	0.00	546.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ACEITE Y LIMPIADOR	0.00	546.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUIJA Y FILTRO	510.00	0.00	510.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	BUIJA Y FILTRO	0.00	510.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	928.00	0.00	928.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SOPORTE DE TRANSMISION	0.00	928.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	522.00	0.00	522.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	ROTULA INFERIOR	0.00	522.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	600.00	0.00	600.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	600.00	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	811.50	0.00	811.50
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	811.50	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	507.63	0.00	507.63
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	507.63	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	800.09	0.00	800.09
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	800.09	0.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	400.00	0.00	400.00
5-sep-17	G-8	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	400.00	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,712.00	0.00	1,712.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,712.00	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	651.67	0.00	651.67
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	651.67	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	325.80	0.00	325.80
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	325.80	0.00
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	1,028.07	0.00	1,028.07
13-sep-17	G-39	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION AMARILLO P	0.00	1,028.07	0.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,264.90	0.00	1,264.90
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,264.90	0.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	858.00	0.00	858.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	858.00	0.00
13-sep-17	G-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	486.90	0.00	486.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2010-Compras (Incluye subvenciones y otros recursos de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 831 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	865.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	821.00	0.00	821.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	821.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,642.00	0.00	1,642.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,642.00	0.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	656.80	0.00	656.80
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	656.80	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,500.00	0.00	1,500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	861.00	0.00	861.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	861.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,722.00	0.00	1,722.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,722.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,498.22	0.00	1,498.22
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,498.22	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	163.10	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	163.10	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	407.75	0.00	407.75
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	407.75	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	721.60	0.00	721.60
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	721.60	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	500.00	0.00	500.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	500.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	1,087.57	0.00	1,087.57
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	1,087.57	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	1,312.19	0.00	1,312.19
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	0.00	1,312.19	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,712.00	0.00	1,712.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,712.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	749.51	0.00	749.51
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	0.00	749.51	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	1,712.00	0.00	1,712.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	0.00	1,712.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	500.00	0.00	500.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	500.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	856.00	0.00	856.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	856.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.05	0.00	300.05
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.05	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	652.40	0.00	652.40
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	652.40	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	856.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	39,057.20	0.00	39,057.20
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	39,057.20	0.00
				39,057.20	39,057.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	3,354.02	0.00	3,354.02
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	0.00	3,354.02	0.00
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	545.20	0.00	545.20
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	0.00	545.20	0.00
				3,899.22	3,899.22	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 (Costo de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 835 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,895.21	0.00	1,895.21
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,895.21	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	539.40	0.00	539.40
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	0.00	539.40	0.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	325.00	0.00	325.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	0.00	325.00	0.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	654.96	0.00	654.96
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	0.00	654.96	0.00
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	0.00	16,801.44	-16,801.44
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	16,801.44	0.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	4,408.00	0.00	4,408.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	0.00	4,408.00	0.00
				25,024.01	25,024.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	900.01	0.00	900.01
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	0.00	900.01	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	1,950.00	0.00	1,950.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	0.00	1,950.00	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	550.00	0.00	550.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	0.00	550.00	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	1,400.00	0.00	1,400.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	0.00	1,400.00	0.00
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	13,463.53	0.00	13,463.53
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	0.00	13,463.53	0.00
				18,263.54	18,263.54	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Energia Electrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 838 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	27,508.00	0.00	27,508.00
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	0.00	27,508.00	0.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	15,074.00	0.00	15,074.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	15,074.00	0.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	4,093.00	0.00	4,093.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	4,093.00	0.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	204.00	0.00	204.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	0.00	204.00	0.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	6,854.00	0.00	6,854.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	0.00	6,854.00	0.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	1,271.00	0.00	1,271.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	1,271.00	0.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	150.00	0.00	150.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	0.00	150.00	0.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2,506.00	0.00	2,506.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	2,506.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	8,524.00	0.00	8,524.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	8,524.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	10,260.00	0.00	10,260.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	10,260.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	916.00	0.00	916.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	916.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	667.00	0.00	667.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	667.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	7,143.00	0.00	7,143.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	7,143.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,544.00	0.00	5,544.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,544.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,563.00	0.00	1,563.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,563.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	11,477.00	0.00	11,477.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	11,477.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	4,155.00	0.00	4,155.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	4,155.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	923.00	0.00	923.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	923.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	6,018.00	0.00	6,018.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	6,018.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,308.00	0.00	1,308.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 Energía Eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 839 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,308.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,677.00	0.00	1,677.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,677.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	39,648.00	0.00	39,648.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	39,648.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,141.00	0.00	1,141.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,141.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	570.00	0.00	570.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	570.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	518.00	0.00	518.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	518.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,674.00	0.00	1,674.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,674.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,051.00	0.00	1,051.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,051.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,092.00	0.00	1,092.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,092.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,387.00	0.00	1,387.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,387.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,126.00	0.00	1,126.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,126.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	727.00	0.00	727.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	727.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,200.00	0.00	1,200.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,200.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,017.00	0.00	1,017.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,017.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,889.00	0.00	1,889.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,889.00	0.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	331.00	0.00	331.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	331.00	0.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	636.00	0.00	636.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	636.00	0.00
				181,426.00	181,426.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 840 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	6,831.00	0.00	6,831.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	6,831.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	3,295.00	0.00	3,295.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	3,295.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	1,386.00	0.00	1,386.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	0.00	1,386.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	11,614.00	0.00	11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	5,080.00	0.00	5,080.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	5,080.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	15,285.00	0.00	15,285.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	15,285.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	5,173.00	0.00	5,173.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	0.00	5,173.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	4,431.00	0.00	4,431.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	0.00	4,431.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,561.00	0.00	1,561.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,561.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	3,224.00	0.00	3,224.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	3,224.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	6,415.00	0.00	6,415.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	6,415.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	4,796.00	0.00	4,796.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	4,796.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	5,199.00	0.00	5,199.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	5,199.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	7,592.00	0.00	7,592.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	7,592.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,453.00	0.00	1,453.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,453.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	857.00	0.00	857.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	857.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,208.00	0.00	1,208.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,208.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	1,476.00	0.00	1,476.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	1,476.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	4,316.00	0.00	4,316.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	4,316.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	54,761.00	0.00	54,761.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	54,761.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	11,614.00	0.00	11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	2,546.00	0.00	2,546.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	0.00	2,546.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	2,545.00	0.00	2,545.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	2,545.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	2,657.00	0.00	2,657.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	2,657.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,335.00	0.00	1,335.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,335.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	2,304.00	0.00	2,304.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	2,304.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	1,387.00	0.00	1,387.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	1,387.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	983.00	0.00	983.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	983.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	3,936.00	0.00	3,936.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	3,936.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	626.00	0.00	626.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	626.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	280.00	0.00	280.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	280.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
				181,086.00	181,086.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	22,620.00	0.00	22,620.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	0.00	22,620.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	0.00	1,160.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	580.00	0.00	580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	0.00	580.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	350.00	0.00	350.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	0.00	350.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	380.00	0.00	380.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	0.00	380.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	580.00	0.00	580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	0.00	580.00	0.00
				97,590.00	97,590.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3311-601-000-834-Servicios legales de contabilidad y auditoría por el proveedor (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-18	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	18,000.01
12-sep-17	G-18	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	
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	450.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.79	0.00
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	16,151.81	0.00	16,151.81
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	0.00	16,151.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-130	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	
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.24	0.00	42.24
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.24	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	264.00	0.00	264.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	264.00	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	266.00	0.00	266.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	266.00	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.56	0.00	42.56
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.56	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	72.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00

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

19,346.97 19,346.97 0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	120.00	0.00	120.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	120.00	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19.20	0.00	19.20
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19.20	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	50.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.00	0.00	8.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.00	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
				445.08	445.08	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-3410-601-000103410-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	2.24
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	389.14
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	0.86
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	0.14
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	62.26
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	14.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	388.28
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	62.12
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	390.00	0.00	390.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	0.00	390.00	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	62.40	0.00	62.40
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	98.00	0.00	98.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	0.00	98.00	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	15.68	0.00	15.68
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	15.68	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	14.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	2.24
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
				2,437.12	2,437.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	5,220.00	0.00	5,220.00
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	2,320.00	0.00	2,320.00
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	800.00	0.00
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	495.32	0.00	495.32
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	0.00	495.32	0.00
				1,295.32	1,295.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	16,300.00	0.00	16,300.00
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	0.00	16,300.00	0.00
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	5,300.00	0.00	5,300.00
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	0.00	5,300.00	0.00
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	8,120.00	0.00	8,120.00
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	0.00	8,120.00	0.00
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	24,360.00	0.00	24,360.00
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	0.00	24,360.00	0.00
				54,080.00	54,080.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-000043704-4113260 (Plan de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 855 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,600.00	0.00	1,600.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,600.00	0.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	200.00	0.00	200.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	200.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	361.00	0.00	361.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	361.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	730.31	0.00	730.31
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	730.31	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	600.00	0.00	600.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	600.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	0.00	500.00	0.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	-708.00
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	544.61	0.00	-163.39
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	544.61	-708.00
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	595.21	0.00	-112.79
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	595.21	-708.00
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	816.97	0.00	108.97
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	816.97	-708.00
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	592.88	0.00	-115.12
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	0.00	592.88	-708.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	315.00	0.00	-393.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	0.00	315.00	-708.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	0.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	1,040.00	0.00	1,040.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	0.00	1,040.00	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.02	0.00	500.02
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.02	0.00
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	748.44	0.00	748.44
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	748.44	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,000.00	0.00	1,000.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,280.24	0.00	1,280.24
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,280.24	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	797.00	0.00	797.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	797.00	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,500.00	0.00	1,500.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.25	0.00	1,200.25
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.25	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	519.00	0.00	519.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	519.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	38.00

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 856 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	425.00	0.00	425.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	0.00	425.00	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	1,270.00	0.00	1,270.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	0.00	1,270.00	0.00
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,645.79	0.00	1,645.79
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,645.79	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,300.10	0.00	1,300.10
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,300.10	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,090.33	0.00	1,090.33
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,090.33	0.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	493.00	0.00	493.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	493.00	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	582.00	0.00	582.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	582.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS DEL DIA 22 D	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS DEL DIA 22 D	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	976.32	0.00	976.32
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	0.00	976.32	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	670.00	0.00	670.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	670.00	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,045.00	0.00	1,045.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,045.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-401-00004780-041 (Cuenta de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 857 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	1,026.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	700.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	153.00	0.00	153.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	0.00	153.00	0.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	564.15	0.00	564.15
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	564.15	0.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	163.80	0.00	163.80
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	0.00	163.80	0.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	200.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	150.00	0.00	150.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	150.00	0.00
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	699.79	0.00	699.79
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	699.79	0.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	298.00	0.00	298.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	0.00	298.00	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	675.94	0.00	675.94
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	675.94	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	410.06	0.00	410.06
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	410.06	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	500.13	0.00	500.13
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	500.13	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	650.01	0.00	650.01
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	650.01	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	429.91	0.00	429.91
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	429.91	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	588.00	0.00	588.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	588.00	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	999.91	0.00	999.91
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	999.91	0.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	55.00	0.00	55.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	55.00	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	700.00	0.00	700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	600.28	0.00	600.28
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	600.28	0.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	596.00	0.00	596.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	596.00	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	310.47	0.00	310.47
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	310.47	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,270.03	0.00	1,270.03
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,270.03	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	205.80	0.00	205.80
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	205.80	0.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	284.00	0.00	284.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	284.00	0.00
				48,061.75	48,061.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 859 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0320-0330-0500-0600-0800-0900-1000-1100-1200-1300-1400-1500-1600-1700-1800-1900-2000-2100-2200-2300-2400-2500-2600-2700-2800-2900-3000-3100-3200-3300-3400-3500-3600-3700-3800-3900-4000-4100-4200-4300-4400-4500-4600-4700-4800-4900-5000-5100-5200-5300-5400-5500-5600-5700-5800-5900-6000-6100-6200-6300-6400-6500-6600-6700-6800-6900-7000-7100-7200-7300-7400-7500-7600-7700-7800-7900-8000-8100-8200-8300-8400-8500-8600-8700-8800-8900-9000-9100-9200-9300-9400-9500-9600-9700-9800-9900-10000

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	32,909.20	0.00	32,909.20
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	32,909.20	0.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	67,280.00	0.00	67,280.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	67,280.00	0.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	5,800.00	0.00	5,800.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	0.00	5,800.00	0.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	27,840.00	0.00	27,840.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	0.00	27,840.00	0.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	24,940.00	0.00	24,940.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	0.00	24,940.00	0.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	2,088.00	0.00	2,088.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	0.00	2,088.00	0.00
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	1,160.00	0.00	1,160.00
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	5,000.00	0.00	5,000.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	0.00	5,000.00	0.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	12,180.00	0.00	12,180.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	0.00	12,180.00	0.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	40,000.00	0.00	40,000.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	0.00	40,000.00	0.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	15,080.00	0.00	15,080.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	0.00	15,080.00	0.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	1,900.00	0.00	1,900.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	0.00	1,900.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	939.60	0.00	939.60
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	939.60	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	115.00	0.00	115.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	115.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	145.00	0.00	145.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	145.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	270.00	0.00	270.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	270.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	56.00	0.00	56.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	56.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	1,160.00	0.00	1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	0.00	1,160.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	400.00	0.00	400.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	400.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	225.00	0.00	225.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	225.00	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,307.32	0.00	1,307.32
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,307.32	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	545.20	0.00	545.20
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	545.20	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,918.00	0.00	1,918.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,918.00	0.00
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	549.96	0.00	549.96
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	0.00	549.96	0.00
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	399.92	0.00	399.92
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	0.00	399.92	0.00
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	940.20	0.00	940.20
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	940.20	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	38.00	0.00	38.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020-Gastos de orden y social (Cuentas de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASIA	0.00	38.00	0.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	2,000.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLAD	38.00	0.00	-1,962.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR TRASLAD	0.00	38.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	300.00	0.00	-1,700.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	300.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	1,500.00	0.00	-500.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	0.00	1,500.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	5,000.00	0.00	3,000.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	0.00	5,000.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	-1,944.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	-1,855.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	-1,885.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASSETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	1,044.00	0.00	-956.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	0.00	1,044.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	230.00	0.00	-1,770.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	230.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	3,000.00	0.00	1,000.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	0.00	3,000.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	720.82	0.00	-1,279.18
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	720.82	-2,000.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	2,000.00	0.00	0.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	0.00	2,000.00	-2,000.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	2,000.00	0.00	0.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	1,154.97	0.00	1,154.97
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	1,154.97	0.00
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	174.01	0.00	174.01
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	0.00	174.01	0.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	300.00	0.00	300.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	300.00	0.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	342.00	0.00	342.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	0.00	342.00	0.00
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	1,711.00	0.00	1,711.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	0.00	1,711.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	1,160.00	0.00	1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	0.00	1,160.00	0.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	0.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 861 de 1,032

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-3820-401-0000-0020-Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	812.00	0.00	812.00
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	0.00	812.00	0.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	23,200.00	0.00	23,200.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	0.00	23,200.00	0.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	15,080.00	0.00	15,080.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	0.00	15,080.00	0.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	30,000.00	0.00	30,000.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	0.00	30,000.00	0.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	46,400.00	0.00	46,400.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	0.00	46,400.00	0.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	24,360.00	0.00	24,360.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	0.00	24,360.00	0.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	880.00	0.00	880.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	0.00	880.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	267.00	0.00	267.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	267.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	149.00	0.00	149.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	149.00	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	0.00	400.00	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	3,364.00	0.00	3,364.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	3,364.00	0.00
				423,089.20	423,089.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	13,709.97	0.00	13,709.97
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	13,709.97	0.00
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	31,087.44	0.00	31,087.44
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	0.00	31,087.44	0.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	17,460.00	0.00	17,460.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	17,460.00	0.00
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	8,174.97	0.00	8,174.97
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	8,174.97	0.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	9,810.00	0.00	9,810.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	9,810.00	0.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	18,900.00	0.00	18,900.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	18,900.00	0.00
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE	7,357.50	0.00	7,357.50
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE	0.00	7,357.50	0.00
				106,499.88	106,499.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	35,000.00	0.00	35,000.00
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-3920-401-000043000 Impuestos de Pecho (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	7,533.60	0.00	7,533.60
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	0.00	7,533.60	0.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	10,555.00	0.00	10,555.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	10,555.00	0.00
				18,088.60	18,088.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	9,860.00	0.00	9,860.00
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	0.00	9,860.00	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	628.02	0.00	628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	0.00	628.02	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	628.02	0.00	628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	0.00	628.02	0.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	1,500.00	0.00	1,500.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	672,458.96	0.00	672,458.96
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	0.00	672,458.96	0.00
				685,075.00	685,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	449.62	0.00	449.62
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	0.00	449.62	0.00
				449.62	449.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	225,000.00	0.00	225,000.00
18-sep-17	G-126	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	PAGO DE SUBSIDIO, LO CORRESPONDIENT	0.00	225,000.00	0.00
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-200	VILLALVASO GONZALEZ ERIKA MELISSA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-199	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA	APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-198	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-197	MAGALLONES RUIZ JAVIER	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-196	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-246	HOILL PALOMERA SHEN KWONG	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2,000.00	0.00	2,000.00
20-sep-17	G-245	DIAZ FONSECA CONSULOE KARINA	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	0.00	2,000.00	0.00
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	9,062.03	0.00	9,062.03
17-sep-17	G-47	AGROPECUARIOS DE OCCIDENTE SA DE CV	SEMEN BOVINO PARA APOYO DE LA GANA	0.00	9,062.03	0.00
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	2,000.00	0.00	2,000.00
4-sep-17	G-35	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	0.00	2,000.00	0.00
				250,062.03	250,062.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	2,784.00	0.00	2,784.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	0.00	2,784.00	0.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	2,088.00	0.00	2,088.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	0.00	2,088.00	0.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	28,420.00	0.00	28,420.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	0.00	28,420.00	0.00
				33,292.00	33,292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,792.00	0.00	9,792.00
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,792.00	0.00
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,242.00	0.00	8,242.00
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,242.00	0.00
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	25,232.20	0.00	25,232.20
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	0.00	25,232.20	0.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,600.00	0.00	5,600.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,600.00	0.00
				48,866.20	48,866.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	17,400.00	0.00	17,400.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	17,400.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	3,248.00	0.00	3,248.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	0.00	3,248.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	5,452.00	0.00	5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	0.00	5,452.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	5,452.00	0.00	5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	0.00	5,452.00	0.00
				31,552.00	31,552.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6140-501-00001-00 División de terrenos y construcción de obra de infraestructura (Código 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	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	33,316.00	0.00	33,316.00
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	33,316.00	0.00
				33,316.00	33,316.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.5.0.0-6151-601-0001-6151 Construcción de obras de infraestructura (Monto de Egresos Devengado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,040.00	0.00	12,040.00
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,040.00	0.00
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
				24,040.00	24,040.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-9211-501-0000211 Ingreso de la deuda por emisión de bonos 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	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	10,544.08	0.00	10,544.08
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	10,544.08	0.00
				10,544.08	10,544.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	95,581.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	12,365.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	12,365.40
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,365.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	95,581.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	95,581.35	0.00
				215,893.50	215,893.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Subsidiario de personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 875 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	12,559.65
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,559.65	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	8,920.05
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	65,832.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	65,832.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	9,973.65
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	15,498.45
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	15,498.45	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	8,920.05
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	8,920.05	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	24,064.50
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	21,261.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	17,603.55
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	9,229.50
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	6,923.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	25,854.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	38,789.70
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	34,341.60	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	20,711.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	16,263.15	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	40,753.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	36,305.25	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	8,896.20
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	10,357.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	4,448.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	26,092.35
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	4,801.20

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 876 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,801.20	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	27,273.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	27,273.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	26,963.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,963.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	19,760.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,760.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	7,555.95
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	7,555.95	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	19,874.10
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	19,874.10	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	17,957.85
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,674.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	12,674.40	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	40,908.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	40,908.90	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	9,149.40
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,149.40	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	6,923.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	6,923.85	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	9,973.65
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,973.65	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	25,854.90
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	25,854.90	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	5,909.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	5,909.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	26,092.35
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	26,092.35	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	9,663.60
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,663.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,957.85	-17,957.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	-17,157.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	-17,957.85
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	-2,459.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	21,261.60	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	4,448.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,448.10	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	20,159.25
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	20,159.25	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	17,603.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	17,603.55	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	9,229.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	9,229.50	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	24,064.50
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	24,064.50	0.00
				1,358,960.30	1,358,960.30	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-502-0000-150-150 Saldo 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	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	98,248.05	0.00	98,248.05
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,248.05	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	97,494.42	0.00	97,494.42
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	97,494.42	0.00
				195,742.47	195,742.47	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	4,000.00	0.00	4,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	4,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	1,600.00	0.00	1,600.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	0.00	1,600.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	2,400.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	2,400.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	0.00	2,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	2,000.00	0.00	2,000.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,999.99
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,999.99
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	4,700.00	0.00	4,700.00
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	4,700.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,000.00	0.00	2,000.00
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,000.00	0.00	1,000.00
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,500.00
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	4,500.00	0.00	4,500.00
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	4,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 882 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	6,000.00
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	1,500.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,700.00	0.00	1,700.00
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,700.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,277.00
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,277.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,900.00	0.00	3,900.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,900.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	3,400.00	0.00	3,400.00
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	0.00	3,400.00	0.00
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,969.36	0.00	2,969.36
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	0.00	2,969.36	0.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	432.00	0.00	432.00
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	0.00	432.00	0.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	2,300.00	0.00	2,300.00
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	0.00	2,300.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	100.00	0.00	100.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	0.00	100.00	0.00
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	483.60	0.00	483.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	0.00	483.60	0.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,500.00
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	2,500.00
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	0.00	2,500.00	0.00
				230,351.72	230,351.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	3,000.00	0.00	3,000.00
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	0.00	3,000.00	0.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	3,400.00
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	0.00	3,400.00	0.00
				12,800.00	12,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-00001384 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 885 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	628.41
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	447.92
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.38	0.00	472.38
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.38	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,866.36	0.00	1,866.36
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,866.36	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	482.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	258.18	0.00	258.18
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	258.18	0.00
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	609.96	0.00	609.96
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	609.96	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,614.92	0.00	1,614.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,614.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.58	0.00	472.58
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	472.58	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	482.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	482.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	447.92
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	447.92	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	628.41
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	628.41	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	203.32	0.00	203.32
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	203.32	0.00
				8,614.36	8,614.36	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-502-00006380-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,004.84	0.00	1,004.84
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,004.84	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	5,024.20	0.00	5,024.20
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	5,024.20	0.00
				6,029.04	6,029.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	4,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	4,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	2,800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	1,600.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,600.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	3,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	3,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,000.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,000.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	800.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	800.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	1,200.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	1,200.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	400.00	0.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,400.00
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	0.00	2,400.00	0.00
				104,800.00	104,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,000.00	0.00	10,000.00
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,000.00	0.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	10,000.00	0.00	10,000.00
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	0.00	10,000.00	0.00
				20,000.00	20,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2110-401-0000 Materiales, útiles y equipo menores de cinco meses de Egresos Ejercido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 891 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	270.00	0.00	270.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	270.00	0.00
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	1,049.98	0.00	1,049.98
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	0.00	1,049.98	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	1,697.00	0.00	1,697.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	0.00	1,697.00	0.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	5,220.00	0.00	5,220.00
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	0.00	5,220.00	0.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	1,927.00	0.00	1,927.00
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	0.00	1,927.00	0.00
				10,163.98	10,163.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	1,800.00	0.00	1,800.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUNG	0.00	1,800.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	920.00
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	920.00	0.00
				3,640.00	3,640.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2160-401-00002 (Material de Limpieza presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 893 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	535.40	0.00	535.40
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	0.00	535.40	0.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	650.00	0.00	650.00
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	0.00	650.00	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	300.00	0.00	300.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	0.00	300.00	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	450.02	0.00	450.02
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	0.00	450.02	0.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	95.00	0.00	95.00
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	0.00	95.00	0.00
				2,030.42	2,030.42	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	315.00	0.00	315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	315.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90.00	0.00	90.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	0.00	90.00	0.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315.00	0.00	315.00
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	0.00	315.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 PD-Productos alimenticios para personal - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 895 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,149.40	0.00	3,149.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,149.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,691.20	0.00	2,691.20
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,691.20	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	4,227.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,227.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,813.00	0.00	2,813.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,813.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,659.80	0.00	3,659.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,659.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,468.40	0.00	3,468.40
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,468.40	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	3,172.60	0.00	3,172.60
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	0.00	3,172.60	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	3,596.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	3,596.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,035.80	0.00	2,035.80
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,035.80	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,784.00	0.00	2,784.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,784.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,900.00	0.00	2,900.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	2,900.00	0.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,060.00	0.00	4,060.00
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	0.00	4,060.00	0.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	149.00	0.00	149.00
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	0.00	149.00	0.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	425.00	0.00	425.00
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	0.00	425.00	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	695.00	0.00	695.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	695.00	0.00
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	597.40	0.00	597.40
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	0.00	597.40	0.00
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	1,088.82	0.00	1,088.82
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	0.00	1,088.82	0.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	605.00	0.00	605.00
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	0.00	605.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	1,475.00	0.00	1,475.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	0.00	1,475.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	460.00	0.00	460.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	460.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	2,690.00	0.00	2,690.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	2,690.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	1,629.00	0.00	1,629.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	1,629.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,305.00	0.00	3,305.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,305.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,736.00	0.00	3,736.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-00022 Producción de alimentos para personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 896 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	0.00	3,736.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	797.00	0.00	797.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	0.00	797.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	2,410.00	0.00	2,410.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	2,410.00	0.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	348.00	0.00	348.00
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	348.00	0.00
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	533.60	0.00	533.60
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	0.00	533.60	0.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	475.00	0.00	475.00
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	475.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	4,190.00	0.00	4,190.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	0.00	4,190.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	1,325.00	0.00	1,325.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	0.00	1,325.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	2,462.00	0.00	2,462.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	0.00	2,462.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	3,615.00	0.00	3,615.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	3,615.00	0.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	1,935.00	0.00	1,935.00
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	0.00	1,935.00	0.00
				84,923.62	84,923.62	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	14,400.00	0.00	14,400.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	14,400.00	0.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	12,000.00	0.00	12,000.00
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	0.00	12,000.00	0.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	55,200.00
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	55,200.00	0.00
				192,000.00	192,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	2,544.50	0.00	2,544.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	0.00	2,544.50	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	1,681.50	0.00	1,681.50
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	0.00	1,681.50	0.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	4,170.00	0.00	4,170.00
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	0.00	4,170.00	0.00
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	4,030.00	0.00	4,030.00
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	0.00	4,030.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	992.00	0.00	992.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	992.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	2,400.00	0.00	2,400.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	0.00	2,400.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	3,800.00	0.00	3,800.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	0.00	3,800.00	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	5,796.50	0.00	5,796.50
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	0.00	5,796.50	0.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	18,525.00	0.00	18,525.00
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	0.00	18,525.00	0.00
				43,939.50	43,939.50	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2490-401-00040000 en materiales y artículos de construcción y reparación (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	
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	721.00	0.00	721.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	721.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	8,465.00	0.00	8,465.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	8,465.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	1,695.00	0.00	1,695.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	1,695.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	7,724.00	0.00	7,724.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS P	0.00	7,724.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	3,198.00	0.00	3,198.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR REHABILITACION DE LA	0.00	3,198.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	4,294.00	0.00	4,294.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	4,294.00	0.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	12,476.00	0.00	12,476.00
18-sep-17	D-52	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE C	UNA FACTURA POR PINTURA PARA LA RE	0.00	12,476.00	0.00
				38,573.00	38,573.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	1,617.36	0.00	1,617.36
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	0.00	1,617.36	0.00
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,975.54	0.00	1,975.54
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,975.54	0.00
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,687.84	0.00	1,687.84
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,687.84	0.00
				5,280.74	5,280.74	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmaceuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 901 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,070.00	0.00	1,070.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	0.00	1,070.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,380.01	0.00	1,380.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,380.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	1,155.00	0.00	1,155.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	0.00	1,155.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,030.00	0.00	1,030.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,030.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,390.00	0.00	1,390.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	1,390.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	385.00	0.00	385.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	385.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2,210.00	0.00	2,210.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	0.00	2,210.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,240.01	0.00	1,240.01
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,240.01	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,105.00	0.00	1,105.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	1,105.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,875.00	0.00	2,875.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	2,875.00	0.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5,920.00	0.00	5,920.00
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	0.00	5,920.00	0.00
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	2,200.00	0.00	2,200.00
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	0.00	2,200.00	0.00
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	961.15	0.00	961.15
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	0.00	961.15	0.00
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	819.24	0.00	819.24
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	0.00	819.24	0.00
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	232.58	0.00	232.58
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	0.00	232.58	0.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	590.00	0.00	590.00
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	0.00	590.00	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	357.00	0.00	357.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	0.00	357.00	0.00
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	146.50	0.00	146.50
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	0.00	146.50	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	7,139.25	0.00	7,139.25
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	7,139.25	0.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	2,000.00	0.00	2,000.00
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	2,000.00	0.00
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	7,360.75	0.00	7,360.75
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	0.00	7,360.75	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	750.00	0.00	750.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	0.00	750.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	600.99	0.00	600.99
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	0.00	600.99	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	907.00	0.00	907.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	0.00	907.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	632.00	0.00	632.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	0.00	632.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	263.62	0.00	263.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	0.00	263.62	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	980.19	0.00	980.19

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmaceuticos Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 902 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	0.00	980.19	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	139.81	0.00	139.81
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	0.00	139.81	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	168.50	0.00	168.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	0.00	168.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	183.76	0.00	183.76
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	0.00	183.76	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	281.50	0.00	281.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	0.00	281.50	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	358.30	0.00	358.30
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	0.00	358.30	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	120.00	0.00	120.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	0.00	120.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	483.80	0.00	483.80
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	0.00	483.80	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	154.38	0.00	154.38
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	154.38	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	327.75	0.00	327.75
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	0.00	327.75	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	266.77	0.00	266.77
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	0.00	266.77	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	943.35	0.00	943.35
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	943.35	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	920.36	0.00	920.36
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	0.00	920.36	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	328.06	0.00	328.06
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	328.06	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	476.01	0.00	476.01
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	0.00	476.01	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	205.50	0.00	205.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	0.00	205.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	703.94	0.00	703.94
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	0.00	703.94	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	436.00	0.00	436.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	436.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	872.00	0.00	872.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	0.00	872.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	513.12	0.00	513.12
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	0.00	513.12	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	1,114.68	0.00	1,114.68
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	1,114.68	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	570.50	0.00	570.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	0.00	570.50	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	344.90	0.00	344.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	0.00	344.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	285.00	0.00	285.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	285.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	250.09	0.00	250.09
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	0.00	250.09	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-401-0000-2530-Medicinas y productos farmacéuticos - Presupuesto de Egresos Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 903 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	256.51	0.00	256.51
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	0.00	256.51	0.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	279.33	0.00	279.33
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	0.00	279.33	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	564.00	0.00	564.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	564.00	0.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	532.00	0.00	532.00
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	0.00	532.00	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	575.00	0.00	575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	621.50	0.00	621.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	0.00	621.50	0.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	1,286.00	0.00	1,286.00
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	0.00	1,286.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	575.00	0.00	575.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	0.00	575.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	329.50	0.00	329.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	0.00	329.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	206.40	0.00	206.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	0.00	206.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	563.50	0.00	563.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	0.00	563.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	275.90	0.00	275.90
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	0.00	275.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	521.90	0.00	521.90
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	0.00	521.90	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	177.18	0.00	177.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	177.18	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	141.55	0.00	141.55
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	141.55	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	670.00	0.00	670.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	670.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	478.40	0.00	478.40
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	0.00	478.40	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	304.58	0.00	304.58
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	304.58	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	92.00	0.00	92.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	0.00	92.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	606.00	0.00	606.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	0.00	606.00	0.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	870.00	0.00	870.00
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	0.00	870.00	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	900.00	0.00	900.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	0.00	900.00	0.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	700.00	0.00	700.00

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 904 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	1,700.00	0.00	1,700.00
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	0.00	1,700.00	0.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	600.00	0.00	600.00
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	0.00	600.00	0.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	847.50	0.00	847.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	0.00	847.50	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	346.83	0.00	346.83
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	0.00	346.83	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	255.29	0.00	255.29
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	0.00	255.29	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	259.00	0.00	259.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	0.00	259.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	451.52	0.00	451.52
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	0.00	451.52	0.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	1,200.00	0.00	1,200.00
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	0.00	1,200.00	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	415.50
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	0.00	415.50	0.00
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	436.98	0.00	436.98
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	0.00	436.98	0.00
				79,402.74	79,402.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	610.00	0.00	610.00
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	0.00	610.00	0.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	800.00	0.00	800.00
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	0.00	800.00	0.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	18,400.00	0.00	18,400.00
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	0.00	18,400.00	0.00
				19,810.00	19,810.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2541-401-0000-0541 Materiales, accesorios y suministros (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	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	1,590.00	0.00	1,590.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	0.00	1,590.00	0.00
				1,590.00	1,590.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-000-2610-Combustibles, lubricantes y aceites - Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 909 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	818.00	-1,350.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	1,723.00	0.00	372.77
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	1,723.00	-1,350.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	520.07	0.00	-830.16
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	0.00	520.07	-1,350.23
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	170.00	0.00	-1,180.23
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	0.00	170.00	-1,350.23
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	327.20	0.00	-1,023.03
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	0.00	327.20	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	451.75	0.00	-898.48
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	451.75	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	403.00	0.00	-947.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	403.00	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	722.36	0.00	-627.87
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFE DE ECOLOGIA	0.00	722.36	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	444.75	0.00	-905.48
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	444.75	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	405.00	0.00	-945.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	0.00	405.00	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	400.75	0.00	-949.48
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	400.75	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	401.00	0.00	-949.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	0.00	401.00	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	402.25	0.00	-947.98
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	0.00	402.25	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	402.00	0.00	-948.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	402.00	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	532.20	0.00	-818.03
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	0.00	532.20	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	322.20	0.00	-1,028.03
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	0.00	322.20	-1,350.23
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	665.07	0.00	-685.16
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	665.07	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	723.60	0.00	-626.63
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	0.00	723.60	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	326.80	0.00	-1,023.43
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	0.00	326.80	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	1,717.00	0.00	366.77
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	1,717.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	858.50	0.00	-491.73
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	0.00	858.50	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,062.48	0.00	-287.75
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,062.48	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,511.80	0.00	161.57
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,511.80	-1,350.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.50	0.00	-491.73
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	858.50	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	858.50	0.00	-491.73
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	858.50	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	861.00	0.00	-489.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	861.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	465.00	0.00	-885.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	0.00	465.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	-492.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	-492.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	858.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,716.00	0.00	365.77
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,716.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,000.00	0.00	-350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,000.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,500.00	0.00	149.77
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,400.00	0.00	49.77
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,377.60	0.00	27.37
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	1,377.60	-1,350.23
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	904.40	0.00	-445.83
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	0.00	904.40	-1,350.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	300.06	0.00	-1,050.17
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	0.00	300.06	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	644.80	0.00	-705.43
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	0.00	644.80	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	250.00	0.00	-1,100.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	0.00	250.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	885.03	0.00	-465.20
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	885.03	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	500.00	0.00	-850.23

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 911 de 1,032

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-000-Combustibles para transporte de Egresos Ejercido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-216	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ACERREO DE MAT	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	483.30	0.00	-866.93
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	483.30	-1,350.23
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-225	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACUDIR A REUNION DE	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	483.30	0.00	-866.93
22-sep-17	G-226	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REGIDORA ARELI H	0.00	483.30	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	321.20	0.00	-1,029.03
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	321.20	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	160.60	0.00	-1,189.63
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	160.60	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	644.80	0.00	-705.43
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	644.80	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,770.88	0.00	420.65
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,770.88	-1,350.23
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-211	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	1,000.00	0.00	-350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR PERS	0.00	1,000.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	1,890.26	0.00	540.03
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION POR SAL	0.00	1,890.26	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	800.00	0.00	-550.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	800.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	542.78	0.00	-807.45
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	542.78	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	1,900.03	0.00	549.80
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR E	0.00	1,900.03	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR CAPAC	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	1,250.14	0.00	-100.09
22-sep-17	G-211	SERVICIOS GASOLINERO DE MEXICO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL CAMIO	0.00	1,250.14	-1,350.23
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-211	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RECOGER CH	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	1,550.00	0.00	199.77
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BENEFI	0.00	1,550.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	1,100.28	0.00	-249.95
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	1,100.28	-1,350.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION PA	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	1,000.07	0.00	-350.16
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALU	0.00	1,000.07	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	650.00	0.00	-700.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	650.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	1,265.32	0.00	-84.91
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	1,265.32	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,889.60	0.00	539.37
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,889.60	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	625.80	0.00	-724.43
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGAR R	0.00	625.80	-1,350.23
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	1,849.19	0.00	498.96
22-sep-17	G-211	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELZAR ENT	0.00	1,849.19	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	481.50	0.00	-868.73
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL COMEDRO D	0.00	481.50	-1,350.23
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-212	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	1,000.00	0.00	-350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	1,000.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	250.00	0.00	-1,100.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL ENTREGA DE	0.00	250.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	801.45	0.00	-548.78
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PA	0.00	801.45	-1,350.23
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	611.77	0.00	-738.46
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE L	0.00	611.77	-1,350.23
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-212	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	600.00	0.00	-750.23

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combustibles tabacales y cadenas de Egresos Ejercicio)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-212	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	600.00	-1,350.23
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	324.36	0.00	-1,025.87
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIA A REALIZAR COT	0.00	324.36	-1,350.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	1,200.08	0.00	-150.15
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	1,200.08	-1,350.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	46.68	0.00	-1,303.55
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	0.00	46.68	-1,350.23
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,424.98	0.00	74.75
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,424.98	-1,350.23
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	1,244.07	0.00	-106.16
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	1,244.07	-1,350.23
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	470.26	0.00	-879.97
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	470.26	-1,350.23
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	930.20	0.00	-420.03
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	930.20	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,264.09	0.00	-86.14
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,264.09	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	870.43	0.00	-479.80
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	870.43	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	654.33	0.00	-695.90
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	654.33	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,330.69	0.00	-19.54
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,330.69	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,223.26	0.00	-126.97
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,223.26	-1,350.23
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	974.27	0.00	-375.96
22-sep-17	G-209	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	974.27	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	500.00	0.00	-850.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	500.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR MANTENIMIENTO DE A	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR MA	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	0.00	300.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	200.00	0.00	-1,150.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	200.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	400.00	0.00	-950.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	400.00	-1,350.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	300.00	0.00	-1,050.23
22-sep-17	G-210	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COM,BUSTIBLE POR SALIDA A REPARACION	0.00	300.00	-1,350.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	200.00	0.00	-1,150.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	200.00	-1,350.23
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	380.00	0.00	-970.23
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR TR	0.00	380.00	-1,350.23
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	350.00	0.00	-1,000.23
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	350.00	-1,350.23
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	400.00	0.00	-950.23
14-sep-17	G-168	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA T	0.00	400.00	-1,350.23

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-01 Combustibles, lubricantes y aceites. 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-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	200.00	0.00	-1,450.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	200.00	-1,650.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	534.90	0.00	-1,115.33
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	534.90	-1,650.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	534.90	0.00	-1,115.33
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	534.90	-1,650.23
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	653.20	0.00	-997.03
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	653.20	-1,650.23
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	-17.23
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-1,650.23
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	49.28	0.00	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	421.68	0.00	-1,179.27
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	421.68	-1,600.95
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	1,633.00	0.00	32.05
20-sep-17	G-203	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ALMACEN Y SER DIS	0.00	1,633.00	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	500.00	0.00	-1,100.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA L	0.00	500.00	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	848.00	0.00	-752.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	848.00	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	200.00	0.00	-1,400.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA H	0.00	200.00	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	400.00	0.00	-1,200.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	0.00	400.00	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	149.90	0.00	-1,451.05
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	149.90	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	322.40	0.00	-1,278.55
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA P	0.00	322.40	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	322.40	0.00	-1,278.55
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	0.00	322.40	-1,600.95
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	881.60	0.00	-719.35
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	881.60	-1,600.95
14-sep-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	300.00	0.00	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	-978.55
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	322.40	0.00	-978.55
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTILE POR REALIZAR REPARACIONE	0.00	322.40	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	400.00	0.00	-900.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECORRIDOS	0.00	400.00	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	500.00	0.00	-800.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR RECOLECCIO	0.00	500.00	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	-800.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	241.35	0.00	-1,059.60
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	241.35	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	500.00	0.00	-800.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA TAHOE POR SALI	0.00	500.00	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	322.40	0.00	-978.55
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARAION DE TOMAS	0.00	322.40	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	967.20	0.00	-333.75
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 17	0.00	967.20	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	806.00	0.00	-494.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 24	0.00	806.00	-1,300.95
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	500.00	0.00	-800.95

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-502-0000-2610-Combustible para motor y para evento de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 921 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	489.30	0.00	489.30
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	489.30	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,027.20	0.00	1,027.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,027.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	342.40	0.00	342.40
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	342.40	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	850.11	0.00	850.11
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	850.11	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	1,712.00	0.00	1,712.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	1,712.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	163.10	0.00	-163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA MOTOR PARA LA PIPA	0.00	163.10	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	652.40	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	652.40	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,631.00	0.00	1,304.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,631.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	542.10	0.00	215.90
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	542.10	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	529.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	856.00	0.00	529.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	856.00	-326.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 922 de 1,032

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-2610-502-0000-0600-Combustibles para transporte de Egresos Ejercicio)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	652.40	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	652.40	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	300.05	0.00	-26.15
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	300.05	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	856.00	0.00	529.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	856.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	500.00	0.00	173.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO AL VACTOR	0.00	500.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	1,712.00	0.00	1,385.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE EN DIFE	0.00	1,712.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	749.51	0.00	423.31
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABOPES DEL 07 DE S	0.00	749.51	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,712.00	0.00	1,385.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,712.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	1,312.19	0.00	985.99
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA DESASOLVE DE DIFE	0.00	1,312.19	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE S	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	1,087.57	0.00	761.37
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	1,087.57	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	500.00	0.00	173.80
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LABORES DEL DIA 04 D	0.00	500.00	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	721.60	0.00	395.40
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	721.60	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	407.75	0.00	81.55
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	407.75	-326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	300.00	0.00	300.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	300.00	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	326.20	0.00	326.20
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	326.20	0.00
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	163.10	0.00	163.10
8-sep-17	G-22	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA APOYO PARA EVENTO	0.00	163.10	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,498.22	0.00	1,498.22
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,498.22	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,722.00	0.00	1,722.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,722.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	861.00	0.00	861.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	861.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	1,500.00	0.00	1,500.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,500.00	0.00
29-sep-17	G-72	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRAMO CARRETERO E	0.00	1,000.00	-1,000.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	656.80	0.00	-343.20
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	656.80	-1,000.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,642.00	0.00	642.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,642.00	-1,000.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	821.00	0.00	-179.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	821.00	-1,000.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	-135.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	865.00	-1,000.00
29-sep-17	G-70	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	865.00	0.00	-135.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	39,057.20	0.00	39,057.20
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	39,057.20	0.00
				39,057.20	39,057.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	545.20	0.00	545.20
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	0.00	545.20	0.00
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	3,354.02	0.00	3,354.02
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	0.00	3,354.02	0.00
				3,899.22	3,899.22	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2960-401-00000000 Refaccionarios y accesorios en nombre de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,895.21	0.00	1,895.21
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,895.21	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	539.40	0.00	539.40
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	0.00	539.40	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	4,408.00	0.00	4,408.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	0.00	4,408.00	0.00
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	16,801.44	0.00	16,801.44
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	0.00	16,801.44	0.00
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	654.96	0.00	654.96
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	0.00	654.96	0.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	0.00	400.00	0.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	325.00	0.00	325.00
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	0.00	325.00	0.00
				25,024.01	25,024.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	13,463.53	0.00	13,463.53
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	0.00	13,463.53	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	1,400.00	0.00	1,400.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	0.00	1,400.00	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	550.00	0.00	550.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	0.00	550.00	0.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	1,950.00	0.00	1,950.00
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	0.00	1,950.00	0.00
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	900.01	0.00	900.01
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	0.00	900.01	0.00
				18,263.54	18,263.54	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2980-401-0000 (Relaciones y accesorios mensuales de abastecimiento y otros) Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 928 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	1,299.20	0.00	1,299.20
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	1,299.20	0.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	18,908.00	0.00	18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	206.00	0.00	19,114.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	206.00	18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	2,041.60	0.00	20,949.60
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	0.00	2,041.60	18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	580.00	0.00	19,488.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	0.00	580.00	18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	8,189.60	0.00	27,097.60
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	0.00	8,189.60	18,908.00
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	0.00	18,908.00	0.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	4,234.00	0.00	4,234.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	0.00	4,234.00	0.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	1,160.00	0.00	1,160.00
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,160.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	1,044.00	0.00	1,044.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	0.00	1,044.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	2,436.00	0.00	2,436.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	0.00	2,436.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	2,204.00	0.00	2,204.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	0.00	2,204.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	2,204.00	0.00	2,204.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	0.00	2,204.00	0.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	1,582.00	0.00	1,582.00
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	0.00	1,582.00	0.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	1,044.00	0.00	1,044.00
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	0.00	1,044.00	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	3,962.56	0.00	3,962.56
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	0.00	3,962.56	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	4,296.64	0.00	4,296.64
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	0.00	4,296.64	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	2,364.08	0.00	2,364.08
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	2,364.08	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	2,338.56	0.00	2,338.56
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	2,338.56	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	1,030.08	0.00	1,030.08
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	0.00	1,030.08	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	1,090.40	0.00	1,090.40
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	0.00	1,090.40	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	1,026.60	0.00	1,026.60
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	0.00	1,026.60	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	324.80	0.00	324.80
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	324.80	0.00
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	3,706.20	0.00	3,706.20
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	0.00	3,706.20	0.00
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	1,217.44	0.00	1,217.44
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	0.00	1,217.44	0.00
				68,489.76	68,489.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FONTO DE EGRESOS DE ELECTRICIDAD (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 929 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	27,508.00	0.00	27,508.00
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	0.00	27,508.00	0.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	150.00	0.00	150.00
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CLARI	0.00	150.00	0.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	1,271.00	0.00	1,271.00
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	1,271.00	0.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	6,854.00	0.00	6,854.00
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	0.00	6,854.00	0.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	204.00	0.00	204.00
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	0.00	204.00	0.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	4,093.00	0.00	4,093.00
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	4,093.00	0.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	15,074.00	0.00	15,074.00
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	0.00	15,074.00	0.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	636.00	0.00	636.00
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	636.00	0.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	331.00	0.00	331.00
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	0.00	331.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,889.00	0.00	1,889.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,889.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,017.00	0.00	1,017.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,017.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,200.00	0.00	1,200.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,200.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	727.00	0.00	727.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	727.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,126.00	0.00	1,126.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,126.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,387.00	0.00	1,387.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,387.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,092.00	0.00	1,092.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,092.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,051.00	0.00	1,051.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,051.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,674.00	0.00	1,674.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,674.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	518.00	0.00	518.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	518.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	570.00	0.00	570.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	570.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,141.00	0.00	1,141.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	1,141.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	39,648.00	0.00	39,648.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	39,648.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 ENEERGIAS ELÉCTRICAS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 930 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	920.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,677.00	0.00	2,169.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,677.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,308.00	0.00	1,800.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,308.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	920.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	6,018.00	0.00	6,510.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	6,018.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	923.00	0.00	1,415.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	923.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	4,155.00	0.00	4,647.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	4,155.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	11,477.00	0.00	11,969.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	11,477.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	920.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,563.00	0.00	2,055.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	1,563.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,544.00	0.00	6,036.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	5,544.00	492.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	7,143.00	0.00	7,635.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	7,143.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	1,476.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	1,476.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	667.00	0.00	1,159.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	667.00	492.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	428.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	428.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	10,260.00	0.00	10,260.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	10,260.00	0.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	8,524.00	0.00	8,524.00
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	8,524.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	984.00
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	916.00	0.00	916.00
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	0.00	916.00	0.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2,506.00	0.00	2,506.00
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	0.00	2,506.00	0.00
				181,426.00	181,426.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 FONTO (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 931 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	280.00	0.00	280.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	280.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA R	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	626.00	0.00	626.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	626.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	3,936.00	0.00	3,936.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	3,936.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	983.00	0.00	983.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	983.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	1,387.00	0.00	1,387.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	1,387.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	2,304.00	0.00	2,304.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	2,304.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,335.00	0.00	1,335.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,335.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	2,657.00	0.00	2,657.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA A	0.00	2,657.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	2,545.00	0.00	2,545.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	2,545.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	2,546.00	0.00	2,546.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA N	0.00	2,546.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	11,614.00	0.00	11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	54,761.00	0.00	54,761.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	54,761.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	4,316.00	0.00	4,316.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	4,316.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	1,476.00	0.00	1,476.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	1,476.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,208.00	0.00	1,208.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,208.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	857.00	0.00	857.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	857.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	1,453.00	0.00	1,453.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	1,453.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	492.00	0.00	492.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	492.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	984.00	0.00	984.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	984.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	7,592.00	0.00	7,592.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	7,592.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	5,199.00	0.00	5,199.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	5,199.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	4,796.00	0.00	4,796.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00008 EJE DE GASTOS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 932 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA M	0.00	4,796.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	6,415.00	0.00	6,415.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	6,415.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	3,224.00	0.00	3,224.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	3,224.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	1,561.00	0.00	1,561.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	1,561.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	4,431.00	0.00	4,431.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA V	0.00	4,431.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	5,173.00	0.00	5,173.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA T	0.00	5,173.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	15,285.00	0.00	15,285.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA S	0.00	15,285.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	5,080.00	0.00	5,080.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA I	0.00	5,080.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	11,614.00	0.00	11,614.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA C	0.00	11,614.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	1,386.00	0.00	1,386.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA L	0.00	1,386.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	3,295.00	0.00	3,295.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA P	0.00	3,295.00	0.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	6,831.00	0.00	6,831.00
21-sep-17	G-49	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA E	0.00	6,831.00	0.00
				181,086.00	181,086.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3170-401-000705Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Cuenta de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 933 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	580.00	0.00	580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DELEGAC	0.00	580.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	380.00	0.00	380.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE DEL CEN	0.00	380.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	350.00	0.00	350.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE SISTEMA	0.00	350.00	0.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	580.00	0.00	580.00
5-sep-17	G-28	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL DE LA DEL	0.00	580.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO D	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	1,160.00	0.00	1,160.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO D	0.00	1,160.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO	0.00	20,880.00	0.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	20,880.00	0.00	20,880.00
15-sep-17	G-119	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOST	0.00	20,880.00	0.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	22,620.00	0.00	22,620.00
21-sep-17	G-128	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DEL DIA 26 DE JUNI	0.00	22,620.00	0.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	3,480.00	0.00	3,480.00
18-sep-17	D-50	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	UNA FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIM	0.00	3,480.00	0.00
				97,590.00	97,590.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3311-601-0001-16 Servicios legales, de control y de control y relaciones (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	
12-sep-17	G-18	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	18,000.01
12-sep-17	G-18	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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000410 Servicios financieros y banca (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 935 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	13.00
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	0.00	13.00	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	1.79
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.79	0.00
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	11.21
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	450.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	450.00	0.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	72.00
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	72.00	0.00
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.56	0.00	42.56
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.56	0.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	266.00	0.00	266.00
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	266.00	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	264.00	0.00	264.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	0.00	264.00	0.00
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.24	0.00	42.24
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	0.00	42.24	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-401-0000-140 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 937 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	158.40
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	158.40	0.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	990.00
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	990.00	0.00
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	1.42
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	1.42	0.00
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	8.90
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	48.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	0.00	48.00	0.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	300.00
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	0.00	300.00	0.00
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
25-sep-17	G-156	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	
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.00	0.00	8.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.00	0.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	50.00
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	50.00	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	8.32
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.32	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	52.00
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	52.00	0.00
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19.20	0.00	19.20
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19.20	0.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	120.00	0.00	120.00
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	120.00	0.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	20.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	20.00	0.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	125.00
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	125.00	0.00
				445.08	445.08	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000-0140-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	2.24
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	14.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	15.68	0.00	15.68
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	15.68	0.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	98.00	0.00	98.00
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	0.00	98.00	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMICION POR NO MNTENER SALDO P	62.40	0.00	62.40
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMICION POR NO MNTENER SALDO P	0.00	62.40	0.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMICION POR NO MNTENER SALDO PRO	390.00	0.00	390.00
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMICION POR NO MNTENER SALDO PRO	0.00	390.00	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	62.12
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.12	0.00
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	388.28
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	388.28	0.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	14.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	14.00	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	62.26
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.26	0.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	0.14
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.14	0.00
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	0.86
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	0.86	0.00
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	389.14
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	389.14	0.00
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	2.24
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	2.24	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
				2,437.12	2,437.12	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3470-401-00003470 (Flete y otros) (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-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	5,220.00	0.00	5,220.00
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	0.00	5,220.00	0.00
				5,220.00	5,220.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3520-401-3504 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educativa y recreativa (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-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	2,320.00	0.00	2,320.00
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	0.00	2,320.00	0.00
				2,320.00	2,320.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-3550-401-000550 Reparación y mantenimiento de equipo de carretera (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	495.32	0.00	495.32
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	0.00	495.32	0.00
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	800.00	0.00	800.00
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	0.00	800.00	0.00
				1,295.32	1,295.32	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3610-401-3604-Difusión por radio, televisión o en redes de mensajes sobre programas de actividades gubernamentales

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	24,360.00	0.00	24,360.00
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	0.00	24,360.00	0.00
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	8,120.00	0.00	8,120.00
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	0.00	8,120.00	0.00
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	5,300.00	0.00	5,300.00
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	0.00	5,300.00	0.00
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	16,300.00	0.00	16,300.00
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	0.00	16,300.00	0.00
				54,080.00	54,080.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 -Módulo en el Plan Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 946 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,600.00	0.00	1,600.00
25-sep-17	G-253	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	0.00	1,600.00	0.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	284.00	0.00	284.00
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	284.00	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	205.80	0.00	205.80
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	205.80	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,270.03	0.00	1,270.03
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,270.03	0.00
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	310.47	0.00	310.47
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	310.47	0.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	200.00
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	200.00	0.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	596.00	0.00	596.00
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	0.00	596.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	600.28	0.00	600.28
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	600.28	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	500.00	0.00	500.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	500.00	0.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	700.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	55.00	0.00	55.00
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	55.00	0.00
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	999.91	0.00	999.91
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	999.91	0.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	588.00	0.00	588.00
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	0.00	588.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	429.91	0.00	429.91
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	429.91	0.00
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	650.01	0.00	650.01
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	650.01	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	540.00	0.00	540.00
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C, DE GUADALAJAR	0.00	540.00	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	1,000.00	0.00	1,000.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	500.13	0.00	500.13
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	500.13	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	410.06	0.00	410.06
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	410.06	0.00
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	675.94	0.00	675.94
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	675.94	0.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	298.00	0.00	298.00
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	0.00	298.00	0.00
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	699.79	0.00	699.79
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	699.79	0.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	150.00	0.00	150.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	150.00	0.00
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	200.00

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 947 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	0.00	200.00	0.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	163.80	0.00	163.80
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	0.00	163.80	0.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	564.15	0.00	564.15
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	564.15	0.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	800.00
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	800.00	0.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	153.00	0.00	153.00
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	0.00	153.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	700.00	0.00	700.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	700.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	1,026.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,026.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,045.00	0.00	1,045.00
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	0.00	1,045.00	0.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	300.00	0.00	300.00
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	0.00	300.00	0.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	400.00	0.00	400.00
22-sep-17	G-212	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	400.00	0.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	670.00	0.00	670.00
22-sep-17	G-212	GRUPO BAZEM SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	0.00	670.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	976.32	0.00	976.32
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR S	0.00	976.32	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS DEL DIA 22 D	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS DEL DIA 22 D	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS PARA EL C. J	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	582.00	0.00	582.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	582.00	0.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	493.00	0.00	493.00
14-sep-17	G-168	GUZMAN LOPEZ ESTHER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	493.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,090.33	0.00	1,090.33
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,090.33	0.00
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	1,300.10	0.00	1,300.10
14-sep-17	G-168	ECOESTACION DE COMBUSTIBLES SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA E	0.00	1,300.10	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETA DEL C. JOSE D	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	400.00	0.00	400.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	400.00	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 948 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,645.79	0.00	1,645.79
14-sep-17	G-168	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,645.79	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	1,270.00	0.00	1,270.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR HOSPEDAJE EN GUADAL	0.00	1,270.00	0.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	425.00	0.00	425.00
14-sep-17	G-168	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL C. JOSE	0.00	425.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	38.00	0.00	38.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA	0.00	38.00	0.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	519.00	0.00	519.00
14-sep-17	G-168	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUM	0.00	519.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	1,200.25	0.00	1,200.25
14-sep-17	G-168	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	1,200.25	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,500.00	0.00	1,500.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	797.00	0.00	797.00
14-sep-17	G-168	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA SOCIAL SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMEN	0.00	797.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	56.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	145.00
14-sep-17	G-168	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	0.00
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	1,280.24	0.00	1,280.24
14-sep-17	G-168	FLOGAS SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR SA	0.00	1,280.24	0.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	1,000.00	0.00	1,000.00
14-sep-17	G-168	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CASETA D	0.00	1,000.00	0.00
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	748.44	0.00	748.44
14-sep-17	G-168	NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA S.A DE C	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	748.44	0.00
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	500.02	0.00	500.02
14-sep-17	G-168	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	500.02	0.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	1,040.00	0.00	1,040.00
8-sep-17	G-183	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE C	HOSPEDAJE Y ALIMENTPOR SALIDA A COMI	0.00	1,040.00	0.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	315.00	0.00	315.00
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	PPLCELTRCDD03 CANALES	0.00	315.00	0.00
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	592.88	0.00	592.88
8-sep-17	G-183	CARLOS NAFARRATE SA DE CV	ALECTROLITOS	0.00	592.88	0.00
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	816.97	0.00	816.97

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-401-00003750 (Módulo en el Plan presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 949 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	816.97	0.00
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	595.21	0.00	595.21
8-sep-17	G-183	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	595.21	0.00
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	544.61	0.00	544.61
8-sep-17	G-183	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISON A L	0.00	544.61	0.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	708.00	0.00	708.00
8-sep-17	G-183	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE CASSETAS POR SALIDA A COMIS	0.00	708.00	0.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	500.00	0.00	500.00
14-sep-17	G-168	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE POR SALI	0.00	500.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	600.00	0.00	600.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	600.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	730.31	0.00	730.31
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	730.31	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	361.00	0.00	361.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	361.00	0.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	200.00	0.00	200.00
15-sep-17	G-189	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS A L	0.00	200.00	0.00
				48,061.75	48,061.75	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Casos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 950 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	1,160.00	0.00	1,160.00
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	0.00	1,160.00	0.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	2,088.00	0.00	2,088.00
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	0.00	2,088.00	0.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	27,840.00	0.00	27,840.00
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	0.00	27,840.00	0.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	24,940.00	0.00	24,940.00
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	0.00	24,940.00	0.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	5,800.00	0.00	5,800.00
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	0.00	5,800.00	0.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	67,280.00	0.00	67,280.00
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	0.00	67,280.00	0.00
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	32,909.20	0.00	32,909.20
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITZI AMARILIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	0.00	32,909.20	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	3,364.00	0.00	3,364.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	0.00	3,364.00	0.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	400.00	0.00	400.00
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	0.00	400.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	149.00	0.00	149.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	149.00	0.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	267.00	0.00	267.00
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	0.00	267.00	0.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	880.00	0.00	880.00
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	0.00	880.00	0.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	24,360.00	0.00	24,360.00
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	0.00	24,360.00	0.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	46,400.00	0.00	46,400.00
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	0.00	46,400.00	0.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	30,000.00	0.00	30,000.00
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	0.00	30,000.00	0.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	15,080.00	0.00	15,080.00
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	0.00	15,080.00	0.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	23,200.00	0.00	23,200.00
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	0.00	23,200.00	0.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	812.00	0.00	812.00
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	0.00	812.00	0.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	0.00	2,000.00	0.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	1,160.00	0.00	1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	0.00	1,160.00	0.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	1,711.00	0.00	1,711.00
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	0.00	1,711.00	0.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3820-401-0000-0620-Casos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 951 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	0.00	1,000.00	0.00
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	2,000.00
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	0.00	2,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	342.00	0.00	342.00
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	0.00	342.00	0.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	300.00	0.00	300.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	0.00	300.00	0.00
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	174.01	0.00	174.01
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	0.00	174.01	0.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	1,154.97	0.00	1,154.97
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	1,154.97	0.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	2,000.00	0.00	2,000.00
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	0.00	2,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	720.82	0.00	720.82
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	0.00	720.82	0.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	3,000.00	0.00	3,000.00
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	0.00	3,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	230.00	0.00	230.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	230.00	0.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	1,044.00	0.00	1,044.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	0.00	1,044.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	115.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	115.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	145.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	145.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	56.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	0.00	56.00	0.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	5,000.00	0.00	5,000.00
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	0.00	5,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	1,500.00	0.00	1,500.00
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	0.00	1,500.00	0.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	300.00	0.00	300.00
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	300.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	38.00	0.00	38.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	0.00	38.00	0.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	2,000.00	0.00	2,000.00
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	0.00	2,000.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	38.00	0.00	38.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	38.00	0.00
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	940.20	0.00	940.20
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	940.20	0.00
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	549.96	0.00	549.96
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	0.00	549.96	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,918.00	0.00	1,918.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,918.00	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	545.20	0.00	545.20
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	545.20	0.00
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,307.32	0.00	1,307.32
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	1,307.32	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	225.00	0.00	225.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	225.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	400.00	0.00	400.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	400.00	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 952 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	1,160.00	0.00	1,160.00
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	0.00	1,160.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	56.00	0.00	56.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	56.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	270.00	0.00	270.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	270.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	145.00	0.00	145.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	145.00	0.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	115.00	0.00	115.00
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	0.00	115.00	0.00
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	939.60	0.00	939.60
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	939.60	0.00
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	399.92	0.00	399.92
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	0.00	399.92	0.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	1,900.00	0.00	1,900.00
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	0.00	1,900.00	0.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	15,080.00	0.00	15,080.00
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	0.00	15,080.00	0.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	40,000.00	0.00	40,000.00
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	0.00	40,000.00	0.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	12,180.00	0.00	12,180.00
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	0.00	12,180.00	0.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	5,000.00	0.00	5,000.00
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	0.00	5,000.00	0.00
				423,089.20	423,089.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3821-601-000-8824 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 953 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET DE LA LOCA	7,357.50	0.00	7,357.50
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLET DE LA LOCA	0.00	7,357.50	0.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLET JUVENIL LO C	18,900.00	0.00	18,900.00
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLET JUVENIL LO C	0.00	18,900.00	0.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	9,810.00	0.00	9,810.00
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	0.00	9,810.00	0.00
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	8,174.97	0.00	8,174.97
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	0.00	8,174.97	0.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL DE	17,460.00	0.00	17,460.00
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL DE	0.00	17,460.00	0.00
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	31,087.44	0.00	31,087.44
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	0.00	31,087.44	0.00
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL DE	13,709.97	0.00	13,709.97
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLET INFANTIL DE	0.00	13,709.97	0.00
				106,499.88	106,499.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	35,000.00	0.00	35,000.00
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	0.00	35,000.00	0.00
				35,000.00	35,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos y Derechos - Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	10,555.00	0.00	10,555.00
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	10,555.00	0.00
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	7,533.60	0.00	7,533.60
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	0.00	7,533.60	0.00
				18,088.60	18,088.60	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 956 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	672,458.96	0.00	672,458.96
21-sep-17	G-215	FABRICA DE CALZADO RILO SA DE CV	COMPRA DE CALZADO PARA LOS ALUMNO	0.00	672,458.96	0.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	1,500.00	0.00	1,500.00
14-sep-17	G-168	ENCARNACION FLORES GLORIA	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO ECONOM	0.00	1,500.00	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	628.02	0.00	628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR 2 PZAS LAMINA DE CA	0.00	628.02	0.00
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	628.02	0.00	628.02
14-sep-17	G-168	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA DE 2 LAMINAS DE CARTON C	0.00	628.02	0.00
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	9,860.00	0.00	9,860.00
18-sep-17	G-194	TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO	SERVICIO DE PAQUETE FUNERAL PARA LA C	0.00	9,860.00	0.00
				685,075.00	685,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	449.62	0.00	449.62
15-sep-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE EN APOYO POR TRASLADO D	0.00	449.62	0.00
				449.62	449.62	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.6.0.0-6120-401-0000-010-0100-0100-0100 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	2,088.00	0.00	2,088.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	0.00	2,088.00	0.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	2,784.00	0.00	2,784.00
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	0.00	2,784.00	0.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	28,420.00	0.00	28,420.00
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	0.00	28,420.00	0.00
				33,292.00	33,292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,242.00	0.00	8,242.00
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,242.00	0.00
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,792.00	0.00	9,792.00
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,792.00	0.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,600.00	0.00	5,600.00
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	5,600.00	0.00
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	25,232.20	0.00	25,232.20
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	0.00	25,232.20	0.00
				48,866.20	48,866.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	5,452.00	0.00	5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	0.00	5,452.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	5,452.00	0.00	5,452.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	0.00	5,452.00	0.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	3,248.00	0.00	3,248.00
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	0.00	3,248.00	0.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	17,400.00	0.00	17,400.00
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	0.00	17,400.00	0.00
				31,552.00	31,552.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	33,316.00	0.00	33,316.00
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	33,316.00	0.00
				33,316.00	33,316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	12,000.00
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,000.00	0.00
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,040.00	0.00	12,040.00
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	12,040.00	0.00
				24,040.00	24,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	10,544.08	0.00	10,544.08
29-sep-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	10,544.08	0.00
				10,544.08	10,544.08	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,748,737.35		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	1,761,102.75
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	1,856,684.10
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	95,581.35	0.00	1,952,265.45
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,365.40	0.00	1,964,630.85
				215,893.50	0.00	1,964,630.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-0004130 Sueldos y salarios personales del personal empleado del presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 966 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,758,023.39		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	10,979,826.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	10,988,975.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	11,029,884.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,042,558.84
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	11,060,516.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	11,080,390.79
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,090,054.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	11,110,213.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	11,117,769.59
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,127,433.19
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	11,147,193.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,159,867.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	11,186,831.09
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,192,740.34
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	11,220,013.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	11,224,815.14
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,234,478.74
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	11,260,571.09
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,265,019.19
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,269,467.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	11,305,772.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	11,322,035.69
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	11,356,377.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,362,286.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	11,388,141.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	11,395,065.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,399,513.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	11,408,742.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	11,426,346.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,436,010.04
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	11,456,169.29
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	11,477,430.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	11,501,495.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	11,510,415.44
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	11,525,913.89
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,530,361.99
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	11,540,335.64
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	11,606,168.54
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,618,842.94
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,631,517.34
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	11,640,437.39
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	11,652,997.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	24,064.50	0.00	11,677,061.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,229.50	0.00	11,686,291.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,603.55	0.00	11,703,894.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	11,724,053.84
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	11,728,501.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	21,261.60	0.00	11,749,763.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	16,263.15	0.00	11,766,026.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	34,341.60	0.00	11,800,368.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	65,832.90	0.00	11,866,201.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,878,875.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,891,549.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-401-000130 (Saldo base personal por pagar - Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 967 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,758,023.39		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	11,900,470.04
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,559.65	0.00	11,913,029.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	11,922,693.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,149.40	0.00	11,931,842.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,801.20	0.00	11,936,643.89
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,942,553.14
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,963.40	0.00	11,969,516.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	11,982,190.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	11,988,100.19
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	27,273.60	0.00	12,015,373.79
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,874.10	0.00	12,035,247.89
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	12,044,911.49
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	20,159.25	0.00	12,065,070.74
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	7,555.95	0.00	12,072,626.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	12,082,290.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	19,760.10	0.00	12,102,050.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	36,305.25	0.00	12,138,355.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	40,908.90	0.00	12,179,264.54
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	12,674.40	0.00	12,191,938.94
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	8,920.05	0.00	12,200,858.99
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	15,498.45	0.00	12,216,357.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	12,217,157.44
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	17,957.85	0.00	12,235,115.29
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,663.60	0.00	12,244,778.89
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	26,092.35	0.00	12,270,871.24
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	5,909.25	0.00	12,276,780.49
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	25,854.90	0.00	12,302,635.39
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	12,307,083.49
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	12,311,531.59
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,448.10	0.00	12,315,979.69
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	9,973.65	0.00	12,325,953.34
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	6,923.85	0.00	12,332,877.19
				1,358,960.30	0.00	12,116,983.69

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1130-502-0000630 (Saldo base personal permanente presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,693,540.42		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	97,494.42	0.00	3,365,888.64
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	98,248.05	0.00	3,464,136.69
				195,742.47	0.00	1,889,282.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-0001220-Sueldos base personal en el fideicomiso (Puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 969 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,879,988.01		SALDO
				DEBE	HABER	
21-sep-17	G-11	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	3,653,084.28
21-sep-17	G-11	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	4,000.00	0.00	3,657,084.28
21-sep-17	G-11	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE I	3,000.00	0.00	3,660,084.28
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	3,662,817.28
21-sep-17	G-11	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	3,664,817.28
21-sep-17	G-11	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,668,094.28
21-sep-17	G-11	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,671,494.28
21-sep-17	G-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,674,494.28
28-sep-17	G-96	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA EN CARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	3,675,494.28
28-sep-17	G-96	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	3,676,494.28
28-sep-17	G-96	VELAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	3,678,494.28
28-sep-17	G-96	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	3,680,494.28
28-sep-17	G-96	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMBA	1,000.00	0.00	3,681,494.28
8-sep-17	G-179	ANDRADE LORENZO MARCO ANTONIO	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	3,683,994.28
8-sep-17	G-178	TOVAR GORDIAN SAUL	PAGO POR REALIZAR TRABAJO DE LIMPIE	2,500.00	0.00	3,686,494.28
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE BAS	483.60	0.00	3,686,977.88
14-sep-17	G-167	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR PODAR DE AERAS VER	100.00	0.00	3,687,077.88
21-sep-17	G-204	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL COMO LIM	2,300.00	0.00	3,689,377.88
14-sep-17	G-168	PACHECO BRISEÑO MARIA IRMA	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA LIC. SA	432.00	0.00	3,689,809.88
21-sep-17	G-11	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,692,809.88
21-sep-17	G-11	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,694,309.88
21-sep-17	G-11	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,695,809.88
21-sep-17	G-11	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,697,309.88
28-sep-17	G-99	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	3,699,309.88
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	3,702,042.88
28-sep-17	G-99	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,705,042.88
28-sep-17	G-99	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,708,042.88
28-sep-17	G-99	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE CADI C	2,969.36	0.00	3,711,012.24
28-sep-17	G-99	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	3,713,512.24
28-sep-17	G-99	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,716,512.24
28-sep-17	G-99	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	3,718,512.24
28-sep-17	G-99	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,721,512.24
28-sep-17	G-99	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,723,012.24
28-sep-17	G-99	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COMEDOR DE IPALA CO	3,400.00	0.00	3,726,412.24
28-sep-17	G-99	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	3,729,412.23
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	3,732,812.23
28-sep-17	G-99	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,900.00	0.00	3,736,712.23
28-sep-17	G-99	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,277.00	0.00	3,739,989.23
28-sep-17	G-99	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,700.00	0.00	3,741,689.23
28-sep-17	G-99	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,744,189.23
28-sep-17	G-99	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	1,500.00	0.00	3,745,689.23
28-sep-17	G-99	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	3,748,458.59
28-sep-17	G-99	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,751,458.59
28-sep-17	G-99	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	3,754,458.58
28-sep-17	G-99	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	3,757,227.94
28-sep-17	G-99	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	3,759,227.94
28-sep-17	G-99	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,762,227.94
28-sep-17	G-99	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	3,768,227.94
28-sep-17	G-99	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,771,627.94
28-sep-17	G-99	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,773,127.94
28-sep-17	G-99	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,776,127.94
28-sep-17	G-99	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,400.00	0.00	3,779,527.94
28-sep-17	G-99	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,782,027.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,879,988.01		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-99	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,784,027.94
28-sep-17	G-99	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,787,027.94
28-sep-17	G-99	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	4,500.00	0.00	3,791,527.94
28-sep-17	G-99	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,794,027.94
28-sep-17	G-99	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	3,796,027.94
28-sep-17	G-99	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	3,797,627.94
21-sep-17	G-11	ARIAS MORENO JOSE ROSARIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,801,127.94
21-sep-17	G-11	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,804,127.94
21-sep-17	G-11	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,000.00	0.00	3,805,127.94
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,808,127.94
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA ESTEBAN	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,810,627.94
21-sep-17	G-11	MEZA VALDEZ ROGELIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,813,127.94
21-sep-17	G-11	CASTILLO ACUÑA BERNARDO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,500.00	0.00	3,816,627.94
21-sep-17	G-11	ANDRADE VILLASEÑOR CLAUDIA ELIZABETH	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN CHACALA C	3,000.00	0.00	3,819,627.94
21-sep-17	G-11	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	2,000.00	0.00	3,821,627.94
21-sep-17	G-11	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	3,823,627.94
21-sep-17	G-11	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	3,825,627.94
21-sep-17	G-11	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DEL	3,000.00	0.00	3,828,627.94
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,831,627.94
21-sep-17	G-11	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA	1,500.00	0.00	3,833,127.94
21-sep-17	G-11	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	4,700.00	0.00	3,837,827.94
21-sep-17	G-11	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	3,839,827.94
21-sep-17	G-11	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	3,841,327.94
21-sep-17	G-11	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR. APOYO EN DOCENC	2,000.00	0.00	3,843,327.94
21-sep-17	G-11	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,846,727.94
21-sep-17	G-11	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,849,727.94
21-sep-17	G-11	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,853,727.93
21-sep-17	G-11	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,857,727.92
21-sep-17	G-11	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	3,860,497.28
21-sep-17	G-11	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	3,863,266.64
21-sep-17	G-11	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	3,866,036.00
21-sep-17	G-11	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,868,536.00
18-sep-17	G-43	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO	PAGO DE 4 VIAJES DE BASURA DE LA LOCA	2,000.00	0.00	3,870,536.00
28-sep-17	G-99	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	3,872,036.00
21-sep-17	G-11	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	3,874,536.00
21-sep-17	G-11	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	3,876,936.00
21-sep-17	G-11	RODRIGUEZ CASTELLON PEDRO ANTONIO	PAGO A PERSONA POR AUXILIAR DE MANTE	2,400.00	0.00	3,879,336.00
21-sep-17	G-11	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR EN LAS ANIMA	1,600.00	0.00	3,880,936.00
				230,351.72	0.00	2,110,339.73

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-502-0000-0220-Sueldos base personal en el fideicomiso (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-20	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO CORRESPONDIENTE A LAM2DA QUIN	3,000.00	0.00	2,060,347.99
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	2,063,747.99
29-sep-17	G-74	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE	PAGO A AUXILIAR EN PROTECCION CIVIL C	3,400.00	0.00	2,067,147.99
5-sep-17	G-21	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	2,070,147.99
				12,800.00	0.00	69,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas adicionales (Fondo de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 972 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$74,977.03		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	609.96	0.00	2,089,334.98
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	258.18	0.00	2,089,593.16
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	2,090,075.16
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,866.36	0.00	2,091,941.52
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.38	0.00	2,092,413.90
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	2,092,861.82
14-sep-17	G-3	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	2,093,490.23
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	203.32	0.00	2,093,693.55
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	628.41	0.00	2,094,321.96
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	447.92	0.00	2,094,769.88
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	482.00	0.00	2,095,251.88
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	472.58	0.00	2,095,724.46
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,614.92	0.00	2,097,339.38
				8,614.36	0.00	83,591.39

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,383.81		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	5,024.20	0.00	2,073,770.36
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,004.84	0.00	2,074,775.20
				6,029.04	0.00	52,412.85

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-0001590-01-Compras y prestaciones de bienes y servicios económicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$853,505.25		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,800.00	0.00	2,952,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,953,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	3,200.00	0.00	2,956,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,958,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	2,959,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	2,959,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,961,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	2,962,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,963,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,963,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,965,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	4,000.00	0.00	2,969,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,970,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,972,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	2,973,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,975,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,000.00	0.00	2,977,896.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	2,978,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	2,979,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,600.00	0.00	2,981,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,981,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	800.00	0.00	2,982,296.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,982,696.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	2,400.00	0.00	2,985,096.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	400.00	0.00	2,985,496.64
14-sep-17	G-4	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 NO	1,200.00	0.00	2,986,696.64
				104,800.00	0.00	958,305.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$172,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, NO	10,000.00	0.00	2,315,591.39
29-sep-17	G-69	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,000.00	0.00	2,325,591.39
				20,000.00	0.00	192,400.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2110-401-000-014 Materiales e Insumos menores de \$100.00 (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,194.18		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	1,049.98	0.00	2,214,435.55
15-sep-17	G-189	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	BANDERAS Y HASTA PARA BANDERA	270.00	0.00	2,214,705.55
4-sep-17	G-176	AVILA LOZANO FRANCISCO	FOTOCOPIAS	1,927.00	0.00	2,216,632.55
22-sep-17	G-219	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RECUERDOS PAARA LOS JEFES DE TURISM	5,220.00	0.00	2,221,852.55
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	HOJAS BALNCAS PARA HACIENDA MUNICIP	1,697.00	0.00	2,223,549.55
				10,163.98	0.00	70,358.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$106,048.47		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	2,270,323.84
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	920.00	0.00	2,271,243.84
22-sep-17	G-235	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER SAMSUMG	1,800.00	0.00	2,273,043.84
				3,640.00	0.00	109,688.47

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,382.08		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	VIVA LAV	95.00	0.00	2,184,472.45
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	BOLSA JUMBO PARA LA BASURA	450.02	0.00	2,184,922.47
15-sep-17	G-189	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	FABULOSO	300.00	0.00	2,185,222.47
15-sep-17	G-191	GARCIA BUENO ELBA LILIAN	BOLSAS NEGRA	650.00	0.00	2,185,872.47
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ARTICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	535.40	0.00	2,186,407.87
				2,030.42	0.00	19,412.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$72,513.60		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE AUTOMATIZACION	315.00	0.00	2,241,854.39
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	90.00	0.00	2,241,944.39
22-sep-17	G-222	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	FORMATOS DE INSCRIPCION	315.00	0.00	2,242,259.39
				720.00	0.00	73,233.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$264,085.69		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,060.00	0.00	2,437,891.48
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,900.00	0.00	2,440,791.48
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,784.00	0.00	2,443,575.48
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,035.80	0.00	2,445,611.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	2,449,207.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	3,172.60	0.00	2,452,379.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,468.40	0.00	2,455,848.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,659.80	0.00	2,459,508.08
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,813.00	0.00	2,462,321.08
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	2,466,548.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	4,227.80	0.00	2,470,776.68
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2,691.20	0.00	2,473,467.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	2,477,063.88
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,149.40	0.00	2,480,213.28
25-sep-17	G-251	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	3,596.00	0.00	2,483,809.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	1,935.00	0.00	2,485,744.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	3,615.00	0.00	2,489,359.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION CON L	2,462.00	0.00	2,491,821.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIP	1,325.00	0.00	2,493,146.28
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO PARA EL CHOFER DE PRESIDEN	4,190.00	0.00	2,497,336.28
15-sep-17	G-184	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	475.00	0.00	2,497,811.28
14-sep-17	G-168	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR APOY	533.60	0.00	2,498,344.88
14-sep-17	G-168	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	348.00	0.00	2,498,692.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA A REALIZAR REUNI	2,410.00	0.00	2,501,102.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	ALIMENTO POR SALIDA REUNION CON PAD	797.00	0.00	2,501,899.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,736.00	0.00	2,505,635.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	3,305.00	0.00	2,508,940.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	1,629.00	0.00	2,510,569.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	2,690.00	0.00	2,513,259.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERS	460.00	0.00	2,513,719.88
20-sep-17	G-195	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA	CONSUMO DE ALIMENTO POR SALIDA A R	1,475.00	0.00	2,515,194.88
22-sep-17	G-231	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE COMUNI	605.00	0.00	2,515,799.88
22-sep-17	G-230	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	AGUA, REFRESCOS Y VASOS	1,088.82	0.00	2,516,888.70
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	597.40	0.00	2,517,486.10
12-sep-17	G-41	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSON	695.00	0.00	2,518,181.10
12-sep-17	G-41	ELECTROPURA S DE RL DE CV	DIECISIETE GARRAFONES DE AGUA SANTORI	425.00	0.00	2,518,606.10
15-sep-17	D-10	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CAFE GOURMET	149.00	0.00	2,518,755.10
				84,923.62	0.00	349,009.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$500,808.84		SALDO
				DEBE	HABER	
5-sep-17	G-52	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	2,810,678.25
5-sep-17	G-50	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	2,865,878.25
5-sep-17	G-51	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	55,200.00	0.00	2,921,078.25
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	12,000.00	0.00	2,933,078.25
4-sep-17	D-20	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL C	14,400.00	0.00	2,947,478.25
				192,000.00	0.00	692,808.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,924.95		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-153	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCO DE VAPOR BALASTRO	4,030.00	0.00	2,473,624.36
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	FOTOCELDAS SENCILLAS	4,170.00	0.00	2,477,794.36
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	TAPA DE REGISTROS PVC, CINTA AISLANTE,	1,681.50	0.00	2,479,475.86
25-sep-17	G-152	GARCIA ESTRADA RANGEL	CABLE Y FOCO	2,544.50	0.00	2,482,020.36
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS DE VAPOR, FOTOCELDAS Y BASA PA	18,525.00	0.00	2,500,545.36
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	FOCOS, BALASTRA, DISCOS, ENERILADORA Y	5,796.50	0.00	2,506,341.86
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	MANGUERA DE LONA 3	3,800.00	0.00	2,510,141.86
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	2,400.00	0.00	2,512,541.86
25-sep-17	G-155	GRUPO LEON PVR SA DE C	EXTREMIDAD, TORNILLO, TUERCA Y RONDA	992.00	0.00	2,513,533.86
				43,939.50	0.00	66,864.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,167.76		SALDO
				DEBE	HABER	
28-sep-17	G-82	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,687.84	0.00	2,550,037.51
29-sep-17	G-83	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,975.54	0.00	2,552,013.05
4-sep-17	G-27	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR DE IPALA, A CARG	1,617.36	0.00	2,553,630.41
				5,280.74	0.00	24,448.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$413,249.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-254	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON	PAGO DE UNA FACTURA POR HONORARIO	2,200.00	0.00	2,949,911.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5,920.00	0.00	2,955,831.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2,875.00	0.00	2,958,706.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,105.00	0.00	2,959,811.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2,210.00	0.00	2,962,021.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	385.00	0.00	2,962,406.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	1,390.00	0.00	2,963,796.91
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,240.01	0.00	2,965,036.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,030.00	0.00	2,966,066.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES REALIZAD	1,155.00	0.00	2,967,221.92
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	1,380.01	0.00	2,968,601.93
26-sep-17	D-51	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENE	1,070.00	0.00	2,969,671.93
15-sep-17	G-192	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SINGULAR Y DESENFRIOL PARA EL C. MIGUE	961.15	0.00	2,970,633.08
15-sep-17	G-184	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FABROVEN	436.98	0.00	2,971,070.06
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	2,971,485.56
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	415.50	0.00	2,971,901.06
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. MIGU	1,200.00	0.00	2,973,101.06
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	RIOPAN Y VENLAFAX PARA JOAQUIN SOLIS M	451.52	0.00	2,973,552.58
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA HIJA J	259.00	0.00	2,973,811.58
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ERIK P	346.83	0.00	2,974,158.41
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON PARA LA C. BETZY MEZA GORDIAN	847.50	0.00	2,975,005.91
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS MEDICOS PARA LA HIJA DEL	1,000.00	0.00	2,976,005.91
22-sep-17	G-213	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL	HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. ANGE	600.00	0.00	2,976,605.91
22-sep-17	G-213	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS PARA LA C. ANGELA S	1,700.00	0.00	2,978,305.91
22-sep-17	G-227	LOPEZ CUETO ESPINOSA PEDRO	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	700.00	0.00	2,979,005.91
22-sep-17	G-227	ATENCION PROFESIONAL EN SALUD CS	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	600.00	0.00	2,979,605.91
22-sep-17	G-217	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC	CONSULTA MEDICA PARA LA C. CLAUDIA Y	800.00	0.00	2,980,405.91
22-sep-17	G-213	GONZALEZ PRADO JAIME GERARDO	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	900.00	0.00	2,981,305.91
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	255.29	0.00	2,981,561.20
22-sep-17	G-213	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA LA C. LOU	870.00	0.00	2,982,431.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA D	606.00	0.00	2,983,037.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	92.00	0.00	2,983,129.20
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MELOXICAM PARA LA C. NORMA GONZALE	304.58	0.00	2,983,433.78
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DEPAKANE PARA LA HIJA DE FRANCISCO C	478.40	0.00	2,983,912.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA ESPOSA	670.00	0.00	2,984,582.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO D	141.55	0.00	2,984,723.73
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	NORDET PARA LA C. MARISOL PEREZ	177.18	0.00	2,984,900.91
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. ANGE	521.90	0.00	2,985,422.81
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ECNONTROPINA Y CIPROFLACINO PARA EL H	275.90	0.00	2,985,698.71
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ALEVIAN Y ENTEROGEMINA PARA EL C. OMA	563.50	0.00	2,986,262.21
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	PRAVASTATINA Y CIPROFLOXACINO PARA L	206.40	0.00	2,986,468.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CEFTRIXONA PARA EL C. JOSE JUAN SILVA Q	329.50	0.00	2,986,798.11
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JO	575.00	0.00	2,987,373.11
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	ANALISIS CLINICOS PARA EL C. JOSE JUAN S	1,286.00	0.00	2,988,659.11
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	621.50	0.00	2,989,280.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SUFREXAL PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	575.00	0.00	2,989,855.61
22-sep-17	G-213	BIOANALISIS DE VALLARTA SC	CONSULTA PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	600.00	0.00	2,990,455.61
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	532.00	0.00	2,990,987.61
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLA	CULTIVO DE SECRESION PARA LA C. ACEL	564.00	0.00	2,991,551.61
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	CLAVULIN PARA LA C. NATIA ZEPEDA	279.33	0.00	2,991,830.94
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A L	600.00	0.00	2,992,430.94
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDIAMENTOS VARIOS PARA EL C. CHINA M	256.51	0.00	2,992,687.45
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	250.09	0.00	2,992,937.54

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-0002530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 987 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$413,249.26		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. LOUR	285.00	0.00	2,993,222.54
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FOSFIL PARA LA REGIDORA VIRIDIANA BRA	344.90	0.00	2,993,567.44
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	800.00	0.00	2,994,367.44
22-sep-17	G-213	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ESPOSO	400.00	0.00	2,994,767.44
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	570.50	0.00	2,995,337.94
22-sep-17	G-213	OROZCO GORDIAN AZUCENA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. FAUS	1,114.68	0.00	2,996,452.62
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CARBOLIT PARA EL HIJO DEL CHOFER DE M	513.12	0.00	2,996,965.74
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	JANUMET PARA LA ESPOSA DE MARCELINO	872.00	0.00	2,997,837.74
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTO VARIOS PARA LA ESPOSA D	436.00	0.00	2,998,273.74
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	KEFLEX PARA LA ING. LOURDES CURIEL FRE	703.94	0.00	2,998,977.68
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GOLD AMOXICILINA PARA LA ESPOSA DE J	205.50	0.00	2,999,183.18
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	476.01	0.00	2,999,659.19
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA C. CINT	328.06	0.00	2,999,987.25
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	920.36	0.00	3,000,907.61
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VAARIOS PARA LOS HIJOS	943.35	0.00	3,001,850.96
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. JORG	266.77	0.00	3,002,117.73
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	327.75	0.00	3,002,445.48
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLONEUROBION PARA LA C. AIDE GUILL	154.38	0.00	3,002,599.86
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	ADEL PARA LA HIJA DE LA C. ADRIANA PIÑA	483.80	0.00	3,003,083.66
22-sep-17	G-213	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS CARRIL	EXAMENES CLINICOS PARA ALMA ROSA PL	120.00	0.00	3,003,203.66
22-sep-17	G-213	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALEVIAN DUO PARA ALMA ROSA PLACITO J	358.30	0.00	3,003,561.96
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BRAXAN PARA EL C., MARCELINO ARAIZA	281.50	0.00	3,003,843.46
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	GNX TELMISARTAN PARA EL C., MARCELIN	183.76	0.00	3,004,027.22
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	INDELRALICITI PARA EL C., MARCELINO AR	168.50	0.00	3,004,195.72
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DICLOXACILINA Y KETOROLACO PARA EL C	139.81	0.00	3,004,335.53
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C., MAR	980.19	0.00	3,005,315.72
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	SIRPOCLISINA PARA EL C. LUIS SOLIS BRAV	263.62	0.00	3,005,579.34
22-sep-17	G-213	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	LIBERTRIM Y ALEVIAN PARA LA REGIDORA V	632.00	0.00	3,006,211.34
22-sep-17	G-213	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN	HONORARIOS EN ATENCION PARA LA ESP	907.00	0.00	3,007,118.34
22-sep-17	G-213	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	MEDICAMENTOS VARIOS PARA ALVARO P	600.99	0.00	3,007,719.33
22-sep-17	G-213	CALDERON GONZALEZ MARIANA	HONORARIOS EN ATENCION A LA ESPODA D	750.00	0.00	3,008,469.33
22-sep-17	G-229	HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLARTA S	GASTOS DE HOSPITALIZACION POR ATENC	7,360.75	0.00	3,015,830.08
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	2,000.00	0.00	3,017,830.08
22-sep-17	G-228	LOPEZ ORTEGA EVANGELINA	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA	7,139.25	0.00	3,024,969.33
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ROBAX GOLD PARA PERSONAL DE COMUNIC	146.50	0.00	3,025,115.83
12-sep-17	G-41	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN Y DIMEGAN D PARA PERSONAL DE	357.00	0.00	3,025,472.83
4-sep-17	G-38	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A PERSONA	590.00	0.00	3,026,062.83
4-sep-17	G-38	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	HIDRASEC PARA PERSONAL DE TALLER MUN	232.58	0.00	3,026,295.41
4-sep-17	G-38	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DAXON GRAGEAS PARA PERSONAL DE TAL	819.24	0.00	3,027,114.65
				79,402.74	0.00	492,652.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-502-0002530 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78,910.06		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	D-49	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RA	610.00	0.00	2,693,385.45
5-sep-17	G-19	SANCHEZ GUERRA FRANCISCO JAVIER	HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO P	18,400.00	0.00	2,711,785.45
1-sep-17	G-24	IBARRA DELGADILLO DANIEL	HONORARIOS MEDICOS PARA PERSONAL D	800.00	0.00	2,712,585.45
				19,810.00	0.00	98,720.06

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,133.92		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-183	NOVAMEDICAL SA DE CV	NEBULIZADOR	1,590.00	0.00	2,662,399.31
				1,590.00	0.00	28,723.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 995 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

8.2.7.0.0-2610-401-000610-01 Combustible para tractores y otros (Presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 17-may-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,788,441.30		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR SU	500.00	0.00	4,605,503.11
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR RE	885.03	0.00	4,606,388.14
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL D	250.00	0.00	4,606,638.14
22-sep-17	G-216	SERVICIOS GASORO S A DE C V	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LEVANTAMIE	644.80	0.00	4,607,282.94
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR ACRREO DE MATERIAL	500.00	0.00	4,607,782.94
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBR	500.00	0.00	4,608,282.94
22-sep-17	G-216	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE OBRA	500.00	0.00	4,608,782.94
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	300.06	0.00	4,609,083.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION VOLTEO INTERNAC	500.00	0.00	4,609,583.00
22-sep-17	G-217	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BENTABUD Y MONTACLAR PARA EL ESPO	904.40	0.00	4,610,487.40
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,377.60	0.00	4,611,865.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA LA RETROEXCAVADORA	1,400.00	0.00	4,613,265.00
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL KODIAK	200.00	0.00	4,613,465.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	4,613,965.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE OPE	500.00	0.00	4,614,465.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,500.00	0.00	4,615,965.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,000.00	0.00	4,616,965.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,716.00	0.00	4,618,681.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	500.00	0.00	4,619,181.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE OPE	300.00	0.00	4,619,481.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	500.00	0.00	4,619,981.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	4,620,839.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR LA MOTOCONFORMADOR	858.00	0.00	4,621,697.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	465.00	0.00	4,622,162.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	861.00	0.00	4,623,023.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	858.50	0.00	4,623,881.50
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK	858.50	0.00	4,624,740.00
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,511.80	0.00	4,626,251.80
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,062.48	0.00	4,627,314.28
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	858.50	0.00	4,628,172.78
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL KOMATSU	1,717.00	0.00	4,629,889.78
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	326.80	0.00	4,630,216.58
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA AL SER	500.00	0.00	4,630,716.58
22-sep-17	G-214	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA SILVERADO BLAN	723.60	0.00	4,631,440.18
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	665.07	0.00	4,632,105.25
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INPECTOR D	322.20	0.00	4,632,427.45
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE D	532.20	0.00	4,632,959.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	402.00	0.00	4,633,361.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGAC	402.25	0.00	4,633,763.90
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	401.00	0.00	4,634,164.90
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	400.75	0.00	4,634,565.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	405.00	0.00	4,634,970.65
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA DEL INSPECTOR	444.75	0.00	4,635,415.40
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL JEFFE DE ECOLOGIA	722.36	0.00	4,636,137.76
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	403.00	0.00	4,636,540.76
22-sep-17	G-215	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE GA	451.75	0.00	4,636,992.51
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR SALIDA	327.20	0.00	4,637,319.71
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DEL	170.00	0.00	4,637,489.71
22-sep-17	G-233	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A TRAMITAR T	300.00	0.00	4,637,789.71
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	520.07	0.00	4,638,309.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	300.00	0.00	4,638,609.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	1,723.00	0.00	4,640,332.78
22-sep-17	G-234	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SER DISTRIBUIDA EN L	500.00	0.00	4,640,832.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-80	DISTRIPUS SA DE CV	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGUR	39,057.20	0.00	2,990,508.50
				39,057.20	0.00	39,057.20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$20,530.61		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-224	PAJARITO GUTIERREZ LORENA LIZBETH	TROFEOS Y BALONES	3,354.02	0.00	3,014,393.13
22-sep-17	G-221	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	RED DE VOLEIBO Y BALON	545.20	0.00	3,014,938.33
				3,899.22	0.00	24,429.83

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,167.72		SALDO
				DEBE	HABER	
1-sep-17	G-49	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1,895.21	0.00	3,114,470.65
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ENGRANE CIGUEÑAL	539.40	0.00	3,115,010.05
4-sep-17	G-172	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO GONHER Y SALDO BUJIAS	325.00	0.00	3,115,335.05
14-sep-17	G-167	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE BALATAS	400.00	0.00	3,115,735.05
14-sep-17	G-168	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	UNA FACTURA DE BUJIAS MOTORCRAF P	654.96	0.00	3,116,390.01
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	LLANTAS PARA LA CAMIONETA AL SERVICI	16,801.44	0.00	3,133,191.45
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	AMORTIGUADORES Y ARMADURA MARCH	4,408.00	0.00	3,137,599.45
				25,024.01	0.00	143,191.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$67,386.13		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	JUEGO DE LIMPIABRISAS	900.01	0.00	3,087,717.87
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BALERO C/TAZA PARA LA RANGER	1,950.00	0.00	3,089,667.87
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	GOBERNADOR PARA LA RANGER	550.00	0.00	3,090,217.87
15-sep-17	G-184	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ROTOCHAMBER TRASERO PARA LA RANGE	1,400.00	0.00	3,091,617.87
12-sep-17	G-23	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV	SERVICIO PARA AMBULANCIA 2405 DEL DE	13,463.53	0.00	3,105,081.40
				18,263.54	0.00	85,649.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$258,844.62		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	AMORTIGUADORES, BALERO Y PORTA CA	8,189.60	0.00	3,304,729.49
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOLSA DE ESTOPA	580.00	0.00	3,305,309.49
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	SELENOIDE DE MARCHA	2,041.60	0.00	3,307,351.09
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	FILTRO DE COMBUSTIBLE	206.00	0.00	3,307,557.09
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	1,299.20	0.00	3,308,856.29
22-sep-17	G-235	CONTRERAS PALOMERA RAMON	BALERO Y BANDAS	1,217.44	0.00	3,310,073.73
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SELENOIDE	3,706.20	0.00	3,313,779.93
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE COMBUSTIBLE	324.80	0.00	3,314,104.73
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	1,026.60	0.00	3,315,131.33
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	EMPAQUE Y KIT DE SELLOS	1,090.40	0.00	3,316,221.73
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	1,030.08	0.00	3,317,251.81
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTROS	2,338.56	0.00	3,319,590.37
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	KIT DE SELLOS	2,364.08	0.00	3,321,954.45
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	SWITCH,PERNO, RETEN PUNTA ABRASION	4,296.64	0.00	3,326,251.09
25-sep-17	G-157	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	TORNILLO KOMATSU	3,962.56	0.00	3,330,213.65
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CHICOTE TOMA DE FUERZA	1,044.00	0.00	3,331,257.65
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ESTATOR, PORTARADIADOR, CEPILLO DE A	1,582.00	0.00	3,332,839.65
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	AMORTIGUADORES	2,204.00	0.00	3,335,043.65
25-sep-17	G-156	MARIA TERESA DE JESUS SUAREZ SOLIS	ACOMULADOR	2,204.00	0.00	3,337,247.65
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	CUBETA DE ACEITE	2,436.00	0.00	3,339,683.65
25-sep-17	G-156	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA	SELENOIDE MARCHA	1,044.00	0.00	3,340,727.65
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	CAMARA PARA MODULO DE MAQUINARIA	1,160.00	0.00	3,341,887.65
29-sep-17	G-85	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	LLANTA DE MAQUINA Y VALVULA PARA MO	4,234.00	0.00	3,346,121.65
25-sep-17	G-154	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	BOMBA DE AGUA	18,908.00	0.00	3,365,029.65
				68,489.76	0.00	327,334.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-401-00003 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,004 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,896,302.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-144	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA PR	27,508.00	0.00	5,029,995.03
25-sep-17	G-145	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	15,074.00	0.00	5,045,069.03
25-sep-17	G-143	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	4,093.00	0.00	5,049,162.03
25-sep-17	G-142	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA VI	204.00	0.00	5,049,366.03
25-sep-17	G-141	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PO	6,854.00	0.00	5,056,220.03
25-sep-17	G-140	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CA	1,271.00	0.00	5,057,491.03
25-sep-17	G-139	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIARI	150.00	0.00	5,057,641.03
21-sep-17	G-205	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	2,506.00	0.00	5,060,147.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	916.00	0.00	5,061,063.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	5,062,047.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	5,063,031.03
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	8,524.00	0.00	5,071,555.03
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	10,260.00	0.00	5,081,815.03
21-sep-17	G-206	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	5,082,243.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	5,082,735.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	667.00	0.00	5,083,402.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	5,084,386.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	5,085,370.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	7,143.00	0.00	5,092,513.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	5,544.00	0.00	5,098,057.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,563.00	0.00	5,099,620.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	5,100,048.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	11,477.00	0.00	5,111,525.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	4,155.00	0.00	5,115,680.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	923.00	0.00	5,116,603.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	6,018.00	0.00	5,122,621.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	5,123,049.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,308.00	0.00	5,124,357.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	1,677.00	0.00	5,126,034.03
21-sep-17	G-207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGU	428.00	0.00	5,126,462.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	5,126,954.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	39,648.00	0.00	5,166,602.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	5,167,094.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,141.00	0.00	5,168,235.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	492.00	0.00	5,168,727.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	570.00	0.00	5,169,297.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	518.00	0.00	5,169,815.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	5,170,799.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,674.00	0.00	5,172,473.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,051.00	0.00	5,173,524.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,092.00	0.00	5,174,616.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,387.00	0.00	5,176,003.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	984.00	0.00	5,176,987.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,126.00	0.00	5,178,113.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	727.00	0.00	5,178,840.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,200.00	0.00	5,180,040.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,017.00	0.00	5,181,057.03
27-sep-17	G-208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUB	1,889.00	0.00	5,182,946.03
25-sep-17	G-137	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	331.00	0.00	5,183,277.03
25-sep-17	G-138	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEG	636.00	0.00	5,183,913.03
				181,426.00	0.00	2,077,728.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,000.03		SALDO
				DEBE	HABER	
12-sep-17	G-18	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALE	18,000.01	0.00	3,659,287.07
				18,000.01	0.00	93,000.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,678,386.47
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,678,388.26
13-sep-17	D-11	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,678,399.47
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	3,678,412.47
27-sep-17	D-25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC	COMISION BANCARIAS	13.00	0.00	3,678,425.47
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,678,436.68
15-sep-17	D-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,678,438.47
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,678,449.68
14-sep-17	D-12	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,678,451.47
4-sep-17	D-36	TELECOMUNICACIONES DE MEXICO	COMISIONES BANCARIAS	13.00	0.00	3,678,464.47
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,678,475.68
5-sep-17	D-41	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,678,477.47
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,678,478.89
25-sep-17	G-164	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,678,487.79
25-sep-17	G-163	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,678,496.69
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,678,498.48
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,678,500.27
21-sep-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,678,511.48
26-sep-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,678,522.69
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	450.00	0.00	3,678,972.69
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	3,678,974.11
25-sep-17	G-152	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	3,678,983.01
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,678,991.91
25-sep-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,678,993.33
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,678,994.75
25-sep-17	G-148	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,679,003.65
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,679,005.07
25-sep-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,679,013.97
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,025.18
4-sep-17	D-2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,026.97
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,679,028.39
18-sep-17	G-125	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,679,037.29
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,048.50
26-sep-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,050.29
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,052.08
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,063.29
26-sep-17	D-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,065.08
25-sep-17	D-44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,076.29
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,087.50
25-sep-17	D-23	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,089.29
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,100.50
13-sep-17	D-42	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,102.29
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,104.08
22-sep-17	D-22	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,115.29
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,126.50
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,137.71
19-sep-17	D-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,139.50
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	11.21	0.00	3,679,150.71
21-sep-17	D-21	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.79	0.00	3,679,152.50
20-sep-17	D-17	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,154.29
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	11.21	0.00	3,679,165.50
21-sep-17	D-43	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.79	0.00	3,679,167.29
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPT	16,151.81	0.00	3,695,319.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-401-0004450-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,009 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,320.52
25-sep-17	G-157	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,329.42
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,338.32
25-sep-17	G-156	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,339.74
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,695,350.95
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR RENTA MENSUAL	300.00	0.00	3,695,650.95
29-sep-17	G-162	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA POR RENTA MENSUAL	48.00	0.00	3,695,698.95
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	3,695,707.85
25-sep-17	G-165	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	3,695,709.27
5-sep-17	D-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,695,711.06
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,719.96
15-sep-17	G-121	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,721.38
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,722.80
22-sep-17	G-134	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,731.70
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,733.12
15-sep-17	G-122	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,742.02
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	3,695,750.92
15-sep-17	G-120	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,752.34
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,753.76
22-sep-17	G-136	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,762.66
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,764.08
22-sep-17	G-135	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	3,695,772.98
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,774.40
21-sep-17	G-215	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,783.30
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,784.72
21-sep-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,793.62
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,695,795.04
22-sep-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,695,803.94
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	990.00	0.00	3,696,793.94
7-sep-17	G-95	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	158.40	0.00	3,696,952.34
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,696,961.24
28-sep-17	G-82	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,696,962.66
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,696,971.56
29-sep-17	G-83	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,696,972.98
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,696,974.40
6-sep-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,696,983.30
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,696,984.72
15-sep-17	G-119	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,696,993.62
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	8.90	0.00	3,697,002.52
25-sep-17	G-154	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	1.42	0.00	3,697,003.94
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,697,012.84
4-sep-17	G-27	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,697,014.26
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.24	0.00	3,697,056.50
14-sep-17	G-10	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	264.00	0.00	3,697,320.50
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES	266.00	0.00	3,697,586.50
14-sep-17	G-9	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES	42.56	0.00	3,697,629.06
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,697,637.96
5-sep-17	G-94	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	72.00	0.00	3,697,709.96
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,697,711.38
5-sep-17	G-28	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,697,720.28
14-sep-17	G-6	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,697,721.70
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,697,730.60
14-sep-17	G-7	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,697,732.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$94,098.01		SALDO
				DEBE	HABER	

19,346.97

0.00

113,444.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,887.76		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	125.00	0.00	3,607,646.77
29-sep-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	20.00	0.00	3,607,666.77
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	120.00	0.00	3,607,786.77
29-sep-17	G-69	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19.20	0.00	3,607,805.97
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,607,810.97
29-sep-17	G-71	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,607,811.77
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,607,813.19
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	52.00	0.00	3,607,865.19
29-sep-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,607,874.09
29-sep-17	G-78	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.32	0.00	3,607,882.41
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	50.00	0.00	3,607,932.41
29-sep-17	G-79	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA COMISIONES BANCARIAS	8.00	0.00	3,607,940.41
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,607,941.83
1-sep-17	G-24	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,607,950.73
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,607,955.73
22-sep-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,607,956.53
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,607,965.43
29-sep-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,607,966.85
				445.08	0.00	4,332.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3410-601-0003450-Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,012 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,461.12		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	3,615,542.45
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	389.14	0.00	3,615,931.59
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.86	0.00	3,615,932.45
1-sep-17	G-259	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.14	0.00	3,615,932.59
5-sep-17	G-260	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.26	0.00	3,615,994.85
29-sep-17	G-258	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	3,616,008.85
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	388.28	0.00	3,616,397.13
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.12	0.00	3,616,459.25
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	3,616,849.25
28-sep-17	G-257	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	3,616,911.65
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MNTENER SALDO PRO	390.00	0.00	3,617,301.65
29-sep-17	G-262	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MNTENER SALDO P	62.40	0.00	3,617,364.05
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	3,617,754.05
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	3,617,816.45
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS	98.00	0.00	3,617,914.45
29-sep-17	G-261	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION CHEQUES EXPEDIDOS	15.68	0.00	3,617,930.13
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	14.00	0.00	3,617,944.13
29-sep-17	G-256	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	2.24	0.00	3,617,946.37
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,617,955.27
5-sep-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,617,956.69
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,617,958.11
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,617,967.01
5-sep-17	G-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,617,968.43
5-sep-17	G-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,617,977.33
				2,437.12	0.00	13,898.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,133.68		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-14	VILLALOBOS CARRILLO SERGIO	FLETE PARA EL TRANSPORTE DE CALZADO P	5,220.00	0.00	3,621,869.89
				5,220.00	0.00	15,353.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,440.40		SALDO
				DEBE	HABER	
17-sep-17	G-42	UNIDAD DE MANEJO FORESTAL EL TUITO SC	REPARACION DE 2 ESCRITORIOS PARA DES	2,320.00	0.00	3,619,496.61
				2,320.00	0.00	7,760.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$53,471.25		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-184	FLORES MOLINA ISMAEL	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO DE L	800.00	0.00	3,668,327.46
25-sep-17	G-158	RADIAL LLANTAS SA DE CV	ALINEACION Y BALANCEO	495.32	0.00	3,668,822.78
				1,295.32	0.00	54,766.57

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$78,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-sep-17	G-125	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON	ASESORAMIENTO PARA ELABORACION DEL	16,300.00	0.00	3,710,351.53
15-sep-17	G-120	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	PROMOSION Y DIFUCION DE LA CAMPAÑA	5,300.00	0.00	3,715,651.53
29-sep-17	G-86	LARIOS ESCOBEDO HUGO ALBERTO	PROMOCION Y COBERTURA INFORMATIVA D	8,120.00	0.00	3,723,771.53
5-sep-17	G-34	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	ANTICIPO DE CAPSULAS AUDIOVISUALES D	24,360.00	0.00	3,748,131.53
				54,080.00	0.00	132,780.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-401-00003750 (Módulo de Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,018 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$329,201.35		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	400.00	0.00	4,028,484.35
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	4,028,784.35
22-sep-17	G-222	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. D	1,026.00	0.00	4,029,810.35
22-sep-17	G-222	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	700.00	0.00	4,030,510.35
22-sep-17	G-218	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISIO	153.00	0.00	4,030,663.35
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	4,031,463.35
22-sep-17	G-218	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	564.15	0.00	4,032,027.50
22-sep-17	G-218	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	300.00	0.00	4,032,327.50
22-sep-17	G-218	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	800.00	0.00	4,033,127.50
22-sep-17	G-217	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RETIRAR AR	163.80	0.00	4,033,291.30
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	200.00	0.00	4,033,491.30
22-sep-17	G-217	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	150.00	0.00	4,033,641.30
22-sep-17	G-212	JORIMAR GASOLINERO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE T	699.79	0.00	4,034,341.09
22-sep-17	G-212	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A REUNIO	298.00	0.00	4,034,639.09
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	675.94	0.00	4,035,315.03
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	410.06	0.00	4,035,725.09
22-sep-17	G-235	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	500.13	0.00	4,036,225.22
22-sep-17	G-220	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DERSE	1,000.00	0.00	4,037,225.22
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJAR	540.00	0.00	4,037,765.22
22-sep-17	G-234	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	PASAJE POR SALIDA A LA C. DE GUADALAJAR	540.00	0.00	4,038,305.22
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	650.01	0.00	4,038,955.23
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	429.91	0.00	4,039,385.14
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	1,000.00	0.00	4,040,385.14
22-sep-17	G-233	PRECIADO RODRIGUEZ EDUARDO ALEJANDR	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	588.00	0.00	4,040,973.14
22-sep-17	G-233	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	999.91	0.00	4,041,973.05
22-sep-17	G-233	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A REUNION DE TRA	55.00	0.00	4,042,028.05
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	700.00	0.00	4,042,728.05
22-sep-17	G-233	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	500.00	0.00	4,043,228.05
22-sep-17	G-234	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	600.28	0.00	4,043,828.33
1-sep-17	D-30	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SALIDA A	596.00	0.00	4,044,424.33
12-sep-17	G-41	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	200.00	0.00	4,044,624.33
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	310.47	0.00	4,044,934.80
12-sep-17	G-41	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,270.03	0.00	4,046,204.83
12-sep-17	G-41	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	205.80	0.00	4,046,410.63
18-sep-17	D-9	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	284.00	0.00	4,046,694.63
				48,061.75	0.00	377,263.10

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,019 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$933,308.73		SALDO
				DEBE	HABER	
15-sep-17	G-193	ESPINOZA VARGAS MITIZI AMARILLIS	PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES	32,909.20	0.00	4,683,711.21
26-sep-17	G-248	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE BANDA EN V	67,280.00	0.00	4,750,991.21
25-sep-17	G-150	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	PAQUETE DE EFECTOS ESPECIALES PARA EL	5,800.00	0.00	4,756,791.21
25-sep-17	G-149	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	RENTA DE VESTIDOS DE NOCHE, VSTIDOS D	24,940.00	0.00	4,781,731.21
25-sep-17	G-146	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL C	27,840.00	0.00	4,809,571.21
25-sep-17	G-147	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	ALIMENTO	2,088.00	0.00	4,811,659.21
25-sep-17	G-148	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	SERVICIO DE MAQUILLAJE	1,160.00	0.00	4,812,819.21
15-sep-17	G-190	VALADEZ MARQUEZ CARLOS	PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO M	5,000.00	0.00	4,817,819.21
15-sep-17	G-185	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDOS PARA EL FESTIVAL DEL D	12,180.00	0.00	4,829,999.21
15-sep-17	G-186	ZAMBRANO ALMEIDA JOUVANI	PAGO POR PRESTAR SERVICIO DE PAYASO E	40,000.00	0.00	4,869,999.21
4-sep-17	G-171	ALEMAN SUAREZ LUIS MANUEL	ELABORACION DE ALGODON DE ZUCAR PA	15,080.00	0.00	4,885,079.21
8-sep-17	G-180	IBARRA HERNANDEZ ANA MIREYA	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA D	1,900.00	0.00	4,886,979.21
30-sep-17	D-40	GRUPO PARISINA SA DE CV	UNA FACTURA POR 8 MTS SHIFFON PEGAS	399.92	0.00	4,887,379.13
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	939.60	0.00	4,888,318.73
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	115.00	0.00	4,888,433.73
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	145.00	0.00	4,888,578.73
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	270.00	0.00	4,888,848.73
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	56.00	0.00	4,888,904.73
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 RAMOS DE FLORES P	1,160.00	0.00	4,890,064.73
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	400.00	0.00	4,890,464.73
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	225.00	0.00	4,890,689.73
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,307.32	0.00	4,891,997.05
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	545.20	0.00	4,892,542.25
30-sep-17	D-40	MORENO FIGUEROA JORGE	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	1,918.00	0.00	4,894,460.25
30-sep-17	D-40	COPACABANA TEXTIL SA DE CV	UNA FACTURA POR 10 MTS. K10420-PP8-	549.96	0.00	4,895,010.21
30-sep-17	D-40	SM GAS PLUS SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	940.20	0.00	4,895,950.41
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLA	38.00	0.00	4,895,988.41
30-sep-17	D-40	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	2,000.00	0.00	4,897,988.41
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR TRASLAD	38.00	0.00	4,898,026.41
30-sep-17	D-40	JUAREZ PARDO MIGUEL ANGEL	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	300.00	0.00	4,898,326.41
30-sep-17	D-40	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA	UNA ORDEN APAGO CON RECIBO POR PR	1,500.00	0.00	4,899,826.41
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ MACEDO GILBERTO	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA E	5,000.00	0.00	4,904,826.41
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	56.00	0.00	4,904,882.41
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	145.00	0.00	4,905,027.41
30-sep-17	D-40	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	UNA FACTURA POR CASETAS POR SALIDA A	115.00	0.00	4,905,142.41
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JURAD	1,044.00	0.00	4,906,186.41
30-sep-17	D-40	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	230.00	0.00	4,906,416.41
30-sep-17	D-40	GONZALEZ GORDIAN SINAY ELIZABETH	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR P	3,000.00	0.00	4,909,416.41
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	720.82	0.00	4,910,137.23
30-sep-17	D-40	TACUBA PILLADO ESTEFANIA	UNA ORDEN DE PAGO POR SERVICIO DE M	2,000.00	0.00	4,912,137.23
30-sep-17	D-40	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR S	1,154.97	0.00	4,913,292.20
30-sep-17	D-40	FEDEX DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	UNA FACTURA POR TRANSPOTE EXPRESS G	174.01	0.00	4,913,466.21
30-sep-17	D-40	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	300.00	0.00	4,913,766.21
30-sep-17	D-40	MARIA FERNANDA MARTINEZ VARGAS	UNA FACTURA POR CONSUMO REALIZDO E	342.00	0.00	4,914,108.21
25-sep-17	G-241	REYES GARCIA MARIA FERNANDA	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	4,916,108.21
25-sep-17	G-242	RODRIGUEZ GARCIA ISIS HANAHY	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	4,917,108.21
25-sep-17	G-240	REYES GARCIA TOMAS ALEJANDRO	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	4,919,108.21
30-sep-17	D-40	SOUZA KING KAREN	UNA FACTURA POR BANDAS PARA EDECAN	1,711.00	0.00	4,920,819.21
30-sep-17	D-40	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	UNA FACTURA POR 5 BLUSAS PARA LA PR	1,160.00	0.00	4,921,979.21
25-sep-17	G-244	FREGOSO GARCIA IRIS NAYELI	PREMIO DEL PRIMER LUGAR EN EL TORNE	2,000.00	0.00	4,923,979.21
25-sep-17	G-243	PALOMERA RODRIGUEZ LAURA DEL ROSARIO	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	4,924,979.21
25-sep-17	G-236	BARRAZA PEREZ ALEJANDRO	PAGO COMO PREMIACION DEL SEGUNDO L	1,000.00	0.00	4,925,979.21
25-sep-17	G-238	TORRES MAGAÑA NORBERTO	PAGO COMO PREMIO DEL PRIMER LUGAR E	2,000.00	0.00	4,927,979.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3820-401-0009620-Costos de ordenación social y cultural (puesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1,020 de 1,032

Hora: 11:24:15a.m.

Fecha: 17-may-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$933,308.73		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-235	CRUZ SANTOS CELESTINO	ARREGLO FLORAL	812.00	0.00	4,928,791.21
25-sep-17	G-239	SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAMON	PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR EN EL TORN	1,000.00	0.00	4,929,791.21
15-sep-17	G-121	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE EQUIPO TECNICO, SONIDO, ES	23,200.00	0.00	4,952,991.21
22-sep-17	G-135	MORALES BERMUDEZ KARLA	RENTA DE TOLDO LOS DIAS 8 Y 9 DE SEPTI	15,080.00	0.00	4,968,071.21
22-sep-17	G-130	MORALES BERMUDEZ KARLA	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO Y TOLDO	30,000.00	0.00	4,998,071.21
15-sep-17	G-122	CUEVAS SOLIS CESAR VENET	SERVICIO DE LUZ, SONIDO Y ESCENARIO PA	46,400.00	0.00	5,044,471.21
15-sep-17	G-124	GARCIA VAZQUEZ SERGIO IVAN	FINIQUITO POR CAPSULAS AUDIVOSULES	24,360.00	0.00	5,068,831.21
12-sep-17	G-41	AMADOR MANZO LAURA REBECA	SOBRES TRANSPARENTES, SELLOS Y OPALI	880.00	0.00	5,069,711.21
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	OPALINA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	267.00	0.00	5,069,978.21
12-sep-17	G-41	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ETIQUETA PARA 2DO INFORME DE GOBIER	149.00	0.00	5,070,127.21
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMO FLOR SUELTA	400.00	0.00	5,070,527.21
15-sep-17	D-10	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	ARREGLO FLORAL	3,364.00	0.00	5,073,891.21
				423,089.20	0.00	1,356,397.93

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3821-601-0003821-Costos de ordenación social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-sep-17	G-55	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	13,709.97	0.00	4,154,292.45
11-sep-17	G-59	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION	PAGO A PROFESOR DE DE MARIACHI DE CA	31,087.44	0.00	4,185,379.89
11-sep-17	G-58	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL	PAGO A PROFESOR DE BALLE	17,460.00	0.00	4,202,839.89
11-sep-17	G-61	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTU	8,174.97	0.00	4,211,014.86
11-sep-17	G-60	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN EL MUN	9,810.00	0.00	4,220,824.86
11-sep-17	G-63	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO	PAGO A PROFESOR DE BALLE	18,900.00	0.00	4,239,724.86
11-sep-17	G-62	BRAVO RIZO JUAN CARLOS	PAGO A PROFESOR DE BALLE	7,357.50	0.00	4,247,082.36
				106,499.88	0.00	106,499.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
8-sep-17	G-169	YATES DE PESCA DEPORTIVA S.A. DE C.V.	UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE RECOR	35,000.00	0.00	4,282,082.36
				35,000.00	0.00	35,000.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3920-401-0000-0000 (Impuestos y Derechos (Cuenta de Egresos Pagado))

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$685,288.10		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-170	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL LO COR	7,533.60	0.00	4,974,904.06
13-sep-17	I-21	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	10,555.00	0.00	4,985,459.06
				18,088.60	0.00	703,376.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,109,550.37		SALDO
				DEBE	HABER	
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR GRAVA BOLA PARA LA O	2,784.00	0.00	6,348,091.98
22-sep-17	G-66	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR ARENA FINA PARA LA O	2,088.00	0.00	6,350,179.98
4-sep-17	G-53	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PORTO	28,420.00	0.00	6,378,599.98
				33,292.00	0.00	1,142,842.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$692,074.20		SALDO
				DEBE	HABER	
29-sep-17	G-97	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,792.00	0.00	5,970,915.81
29-sep-17	G-98	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,242.00	0.00	5,979,157.81
29-sep-17	G-67	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES DE CONST	25,232.20	0.00	6,004,390.01
5-sep-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	5,600.00	0.00	6,009,990.01
				48,866.20	0.00	740,940.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,510,410.37		SALDO
				DEBE	HABER	
4-sep-17	G-54	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO D	17,400.00	0.00	8,845,726.18
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINA	3,248.00	0.00	8,848,974.18
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA	5,452.00	0.00	8,854,426.18
22-sep-17	G-65	ANTUNA MARQUEZ ALFREDO	UNA FACTURA POR PIEDRA Y ARENA FINA P	5,452.00	0.00	8,859,878.18
				31,552.00	0.00	3,541,962.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,735,268.63		SALDO
				DEBE	HABER	
19-sep-17	G-95	PIÑA GORDIAN PEDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	33,316.00	0.00	7,118,052.44
				33,316.00	0.00	1,768,584.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,934,062.30		SALDO
				DEBE	HABER	
14-sep-17	G-2	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,040.00	0.00	7,328,886.11
13-sep-17	G-5	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	12,000.00	0.00	7,340,886.11
				24,040.00	0.00	1,958,102.30

