

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 01:44:43p.m.

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

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$330,276.79		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-199	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO	0.00	3,226.00	327,050.79
10-oct-17	G-159	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	2.50	327,048.29
4-oct-17	G-184	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO EN EFECTIVO	0.00	800.08	326,248.21
31-oct-17	G-198	CAJA ADMON 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO	0.00	2,220.50	324,027.71
				0.00	6,249.08	324,027.71

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 2 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,574.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 06 DE OCTUBRE	25,428.00	0.00	28,752.92
19-oct-17	I-13	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE	1,084.00	0.00	29,836.92
27-oct-17	D-31	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,161.00	27,675.92
27-oct-17	D-32	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,000.00	24,675.92
23-oct-17	I-15	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE	9,052.00	0.00	33,727.92
3-oct-17	I-2	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE	1,389.00	0.00	35,116.92
20-oct-17	D-19	CAJA OSMAR	DEPOSITO A FAVOR	80.00	0.00	35,196.92
25-oct-17	I-17	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE	2,161.00	0.00	37,357.92
10-oct-17	I-7	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE	2,902.00	0.00	40,259.92
2-oct-17	I-1	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE	17,003.00	0.00	57,262.92
4-oct-17	I-3	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE	4,292.00	0.00	61,554.92
5-oct-17	I-4	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE	10,940.00	0.00	72,494.92
9-oct-17	I-6	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE	595.00	0.00	73,089.92
5-oct-17	D-2	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,389.00	71,700.92
11-oct-17	I-8	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE	2,601.00	0.00	74,301.92
5-oct-17	D-3	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,292.00	70,009.92
13-oct-17	I-9	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE	7,493.00	0.00	77,502.92
16-oct-17	I-10	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE	7,431.00	0.00	84,933.92
17-oct-17	I-11	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE	5,793.00	0.00	90,726.92
16-oct-17	D-11	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,902.00	87,824.92
16-oct-17	D-12	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,601.00	85,223.92
18-oct-17	I-12	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE	16,241.00	0.00	101,464.92
20-oct-17	I-14	CAJA OSMAR	PAGO DE CERTIFICADO NO ADEUDO	525.00	0.00	101,989.92
24-oct-17	I-16	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE	2,014.00	0.00	104,003.92
20-oct-17	D-19	CAJA OSMAR	DEPOSITO A FAVOR	0.00	80.00	103,923.92
26-oct-17	I-18	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE	3,694.00	0.00	107,617.92
27-oct-17	I-19	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE	3,060.00	0.00	110,677.92
30-oct-17	I-20	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE	18,989.00	0.00	129,666.92
31-oct-17	I-21	CAJA OSMAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE	7,962.00	0.00	137,628.92
24-oct-17	D-62	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	137,617.71
24-oct-17	D-62	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	137,615.92
24-oct-17	D-62	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,071.00	136,544.92
24-oct-17	D-63	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	136,533.71
24-oct-17	D-63	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	136,531.92
24-oct-17	D-63	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	592.00	135,939.92
6-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	135,928.71
6-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	135,926.92
6-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	130,926.92
4-oct-17	D-50	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	130,915.71
4-oct-17	D-50	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	130,913.92
4-oct-17	D-50	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	125,913.92
4-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	125,902.71
4-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	125,900.92
4-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	120,900.92
6-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	120,889.71
6-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	120,887.92
6-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	115,887.92
6-oct-17	D-52	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	115,876.71
6-oct-17	D-52	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	115,874.92
6-oct-17	D-52	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	901.00	114,973.92
31-oct-17	D-61	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	114,962.71
31-oct-17	D-61	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	114,960.92
31-oct-17	D-61	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	109,960.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 3 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,574.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-62	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	109,949.71
31-oct-17	D-62	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	109,947.92
31-oct-17	D-62	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	104,947.92
24-oct-17	D-64	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	104,936.71
24-oct-17	D-64	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	104,934.92
24-oct-17	D-64	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	99,934.92
24-oct-17	D-65	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	99,923.71
24-oct-17	D-65	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	99,921.92
24-oct-17	D-65	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,026.00	95,895.92
2-oct-17	D-45	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	95,884.71
2-oct-17	D-45	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	95,882.92
2-oct-17	D-45	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	90,882.92
2-oct-17	D-46	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	90,871.71
2-oct-17	D-46	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	90,869.92
2-oct-17	D-46	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	85,869.92
2-oct-17	D-47	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	85,858.71
2-oct-17	D-47	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	85,856.92
2-oct-17	D-47	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	4,956.00	80,900.92
4-oct-17	D-48	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	80,889.71
4-oct-17	D-48	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	80,887.92
4-oct-17	D-48	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	75,887.92
4-oct-17	D-49	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	75,876.71
4-oct-17	D-49	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	75,874.92
4-oct-17	D-49	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	1,957.00	73,917.92
30-oct-17	D-65	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	73,906.71
30-oct-17	D-65	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	73,904.92
30-oct-17	D-65	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	3,047.00	70,857.92
13-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	70,846.71
13-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	70,844.92
13-oct-17	D-51	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	65,844.92
13-oct-17	D-52	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	65,833.71
13-oct-17	D-52	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	65,831.92
13-oct-17	D-52	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	60,831.92
13-oct-17	D-53	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	60,820.71
13-oct-17	D-53	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	60,818.92
13-oct-17	D-53	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	55,818.92
13-oct-17	D-54	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	55,807.71
13-oct-17	D-54	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	55,805.92
13-oct-17	D-54	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	50,805.92
13-oct-17	D-55	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	50,794.71
13-oct-17	D-55	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	50,792.92
13-oct-17	D-55	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	45,792.92
13-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	45,781.71
13-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	45,779.92
13-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	350.00	45,429.92
13-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	45,418.71
13-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	45,416.92
13-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	595.00	44,821.92
17-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	44,810.71
17-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	44,808.92
17-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	39,808.92
17-oct-17	D-57	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	39,797.71
17-oct-17	D-57	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	39,795.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,574.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	D-57	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,467.00	37,328.92
19-oct-17	D-55	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	37,317.71
19-oct-17	D-55	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	37,315.92
19-oct-17	D-55	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	32,315.92
19-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	32,304.71
19-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	32,302.92
19-oct-17	D-56	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,405.00	29,897.92
19-oct-17	D-57	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	29,886.71
19-oct-17	D-57	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	29,884.92
19-oct-17	D-57	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	24,884.92
19-oct-17	D-58	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	24,873.71
19-oct-17	D-58	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	24,871.92
19-oct-17	D-58	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	767.00	24,104.92
31-oct-17	D-59	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	24,093.71
31-oct-17	D-59	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	24,091.92
31-oct-17	D-59	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	5,000.00	19,091.92
31-oct-17	D-60	CAJA OSMAR	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	19,080.71
31-oct-17	D-60	CAJA OSMAR	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	19,078.92
31-oct-17	D-60	CAJA OSMAR	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	2,105.00	16,973.92
				150,729.00	137,080.00	23,223.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,434.37		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	182.00	17,652.29
				0.00	182.00	10,252.37

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 6 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$129,921.37		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-148	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUETA DE FORTALECIMIE	0.00	250,000.00	-379,921.37
11-oct-17	G-151	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	3,466.38	-383,387.75
5-oct-17	G-152	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	DIESEL PARA ALMACEN	0.00	13,133.59	-396,521.34
13-oct-17	G-197	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	UNA FACTURA POR VALES EN MONEDERO E	0.00	53,508.56	-450,029.90
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	-450,188.30
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	990.00	-451,178.30
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	PAGO POR COMPRA DE TONER Y ARTICUL	0.00	8,796.03	-459,974.33
4-oct-17	G-138	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	-464,974.33
11-oct-17	G-140	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0.00	4,040.10	-469,014.43
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE A	0.00	53,168.00	-522,182.43
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	0.00	5,800.00	-527,982.43
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS Y REFACCIONES	0.00	31,533.21	-559,515.64
4-oct-17	G-143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	-559,524.54
4-oct-17	G-143	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	-559,525.96
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	-573,445.96
5-oct-17	G-145	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	-573,454.86
5-oct-17	G-145	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	-573,456.28
11-oct-17	G-146	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	-573,465.18
11-oct-17	G-146	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	-573,466.60
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	-589,677.01
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	0.00	7,384.50	-597,061.51
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-597,070.41
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-597,071.83
13-oct-17	G-139	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	2,730.44	-599,802.27
4-oct-17	G-137	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	-599,811.17
4-oct-17	G-137	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISIONI	0.00	1.42	-599,812.59
11-oct-17	G-141	DE DIOS GARCIA GEOVANY	COMBUSTIBLE PARA LA DIRECCION DE PL	0.00	1,323.00	-601,135.59
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	0.00	10,672.00	-611,807.59
4-oct-17	G-137	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	27,062.40	-638,869.99
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	0.00	22,620.00	-661,489.99
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	8.90	-661,498.89
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.42	-661,500.31
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	0.00	407.54	-661,907.85
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-661,916.75
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-661,918.17
31-oct-17	G-114	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-661,918.17
18-oct-17	G-115	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-661,918.17
5-oct-17	G-118	PLACITO JOYA ALMA ROSA	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-664,918.17
6-oct-17	G-119	PEREZ GOMEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-667,918.17
6-oct-17	G-120	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	0.00	1,000.00	-668,918.17
3-oct-17	G-121	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	0.00	2,073.00	-670,991.17
3-oct-17	G-122	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-673,991.17
4-oct-17	G-123	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	0.00	3,000.00	-676,991.17
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1,595,116.99	0.00	918,125.82
16-oct-17	D-37	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	467,060.29	0.00	1,385,186.11
13-oct-17	G-135	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	216,100.00	1,169,086.11
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	REFACCIONES	0.00	9,709.20	1,159,376.91
4-oct-17	G-1	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	1,159,368.01
4-oct-17	G-1	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	1,159,366.59
3-oct-17	G-136	AGUIRRE ROMERO ADRIANA	COMBUSTIBLE EN APOYO PARA EL CAMIO	0.00	38,811.79	1,120,554.80
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	0.00	1,988.00	1,118,566.80
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,118,557.90

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 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$129,921.37		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,118,556.48
4-oct-17	G-129	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO	0.00	40,000.00	1,078,556.48
4-oct-17	G-131	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ABONO A DEUDA 20146	0.00	28,013.68	1,050,542.80
4-oct-17	G-131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	1,050,533.90
4-oct-17	G-131	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	1,050,532.48
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	0.00	630.00	1,049,902.48
4-oct-17	G-130	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	COMISION	0.00	8.90	1,049,893.58
4-oct-17	G-130	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	IVA COMISION	0.00	1.42	1,049,892.16
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0.00	10,961.20	1,038,930.96
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	1,038,922.06
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	1,038,920.64
31-oct-17	G-109	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTU	0.00	88,618.06	950,302.58
16-oct-17	G-107	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	0.00	1,500.00	948,802.58
31-oct-17	D-27	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	250,000.00	0.00	1,198,802.58
13-oct-17	G-87	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	0.00	106,568.06	1,092,234.52
26-oct-17	G-97	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	5,000.00	0.00	1,097,234.52
13-oct-17	G-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	646,041.39	451,193.13
11-oct-17	D-7	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	50,000.00	0.00	501,193.13
6-oct-17	D-9	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	50,000.00	0.00	551,193.13
3-oct-17	D-8	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	60,000.00	0.00	611,193.13
11-oct-17	G-116	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	611,193.13
6-oct-17	G-117	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PRESTAMO PERSONAL	0.00	5,000.00	606,193.13
26-oct-17	G-124	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	601,193.13
2-oct-17	G-125	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	TRASPASO	0.00	4,000.00	597,193.13
13-oct-17	G-35	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	603,534.14	-6,341.01
11-oct-17	G-34	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO.	0.00	0.00	-6,341.01
5-oct-17	G-177	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE	0.00	1,074.60	-7,415.61
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	-7,463.61
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	-7,763.61
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR P	0.00	98,315.00	-106,078.61
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-106,087.51
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-106,088.93
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	10,862.80	-116,951.73
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,500.00	-118,451.73
4-oct-17	I-24	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE Y REFACCIONES	0.00	7,638.84	-126,090.57
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	0.00	2,341.20	-128,431.77
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	0.00	10,000.00	-138,431.77
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	0.00	8,004.00	-146,435.77
11-oct-17	G-165	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE	0.00	6,566.32	-153,002.09
1-oct-17	I-29	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	767.26	0.00	-152,234.83
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	350,549.55	0.00	198,314.72
25-oct-17	I-28	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,739.70	0.00	210,054.42
18-oct-17	I-25	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESE	55,846.23	0.00	265,900.65
31-oct-17	G-193	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSON	0.00	7,000.00	258,900.65
11-oct-17	G-150	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0.00	2,733.00	256,167.65
13-oct-17	G-160	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE	0.00	3,982.00	252,185.65
13-oct-17	G-248	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE	0.00	2,597.45	249,588.20
18-oct-17	G-162	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE	0.00	5,220.00	244,368.20
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	242,628.20
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,070.00	241,558.20
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	0.00	5,800.00	235,758.20
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	8,248.00	227,510.20
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	222,162.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$129,921.37		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-184	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS	0.00	4,159.27	218,003.33
4-oct-17	G-181	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	5,846.20	212,157.13
4-oct-17	G-182	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y COMBUSTIBLE	0.00	1,401.98	210,755.15
4-oct-17	G-187	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	210,755.15
5-oct-17	G-188	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	210,755.15
5-oct-17	G-189	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	210,755.15
5-oct-17	G-190	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	210,755.15
4-oct-17	G-191	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	18,446.75	192,308.40
5-oct-17	G-169	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS	0.00	1,093.04	191,215.36
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00	7,000.00	184,215.36
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	180,505.36
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION L	0.00	13,193.36	167,312.00
5-oct-17	G-168	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE ÑPARA LOS VEHICULOS AL S	0.00	5,056.05	162,255.95
18-oct-17	G-164	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	3,929.30	158,326.65
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	0.00	7,424.00	150,902.65
13-oct-17	G-158	ROMERO PEREZ ROSA MARIA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	800.00	150,102.65
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	5,660.80	144,441.85
13-oct-17	G-153	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE	0.00	6,199.75	138,242.10
11-oct-17	G-157	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,528.60	136,713.50
10-oct-17	G-159	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	11,253.50	125,460.00
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	115,460.01
13-oct-17	G-156	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,000.00	114,460.01
13-oct-17	G-161	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,200.00	113,260.01
11-oct-17	G-167	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGOS VARIOS	0.00	12,424.63	100,835.38
				2,896,080.02	2,665,323.27	100,835.38

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 9 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,790.73		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRANSFERENCIA PAGO TRANSMISION DE L	2,550.33	0.00	204,516.35
27-oct-17	D-31	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,161.00	0.00	206,677.35
27-oct-17	D-32	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00	0.00	209,677.35
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	209,655.61
18-oct-17	G-113	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	8,032.28	201,623.33
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	0.00	2,250.00	199,373.33
18-oct-17	G-112	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	3,591.98	195,781.35
24-oct-17	D-64	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	200,781.35
24-oct-17	D-63	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	592.00	0.00	201,373.35
26-oct-17	G-97	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	0.00	5,000.00	196,373.35
18-oct-17	I-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO IMPUESTO PREDIAL	864.00	0.00	197,237.35
20-oct-17	I-14	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE CERTIFICADO NO ADEUDO	80.00	0.00	197,317.35
16-oct-17	D-12	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,601.00	0.00	199,918.35
5-oct-17	G-69	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DE DUP	0.00	350.00	199,568.35
16-oct-17	D-11	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,902.00	0.00	202,470.35
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	0.00	6,000.00	196,470.35
17-oct-17	G-67	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	196,470.35
17-oct-17	G-68	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	196,470.35
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	0.00	1,500.00	194,970.35
3-oct-17	G-65	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	3,490.11	191,480.24
17-oct-17	G-106	ROBLES GARCIA ARTURO	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	0.00	2,450.00	189,030.24
11-oct-17	G-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	189,030.24
11-oct-17	G-46	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	5,230.56	183,799.68
11-oct-17	G-47	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	3,615.00	180,184.68
2-oct-17	G-39	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARG	0.00	804.70	179,379.98
2-oct-17	G-40	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARG	0.00	804.70	178,575.28
5-oct-17	D-10	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIE	10,000.00	0.00	188,575.28
11-oct-17	G-45	BRAVO RODRIGUEZ SAIRA ADRIANA	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	7,043.70	181,531.58
2-oct-17	G-125	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	TRASPASO	4,000.00	0.00	185,531.58
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	915.00	184,616.58
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,832.00	178,784.58
5-oct-17	D-3	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,292.00	0.00	183,076.58
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	183,075.16
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	183,066.26
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,116.00	177,950.26
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,295.00	176,655.26
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	1,972.20	174,683.06
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	173,265.06
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	173,263.64
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	173,254.74
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	0.00	2,262.00	170,992.74
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	0.00	2,900.00	168,092.74
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	0.00	2,900.00	165,192.74
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPEICIST	0.00	5,800.00	159,392.74
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	0.00	2,610.00	156,782.74
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO DELANTE	0.00	1,999.97	154,782.77
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	416.00	154,366.77
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,886.00	152,480.77
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	152,479.35
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	152,470.45
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	0.00	11,861.00	140,609.45
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	0.00	4,482.00	136,127.45
17-oct-17	G-42	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PRESTAMO PERSONAL AL C JORGE CHINA M	0.00	3,000.00	133,127.45

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 10 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,790.73		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, I	0.00	2,300.00	130,827.45
17-oct-17	G-44	PLACITO ARAZA IRVING ALONSO	PRESTAMO AL C IRVING ALONSO PLACITO A	0.00	9,827.00	121,000.45
11-oct-17	G-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	121,000.45
17-oct-17	G-59	GOMEZ GARCIA ALICIA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	3,687.29	117,313.16
5-oct-17	D-2	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,389.00	0.00	118,702.16
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	118,700.74
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	118,691.84
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,516.50	117,175.34
31-oct-17	D-59	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	122,175.34
31-oct-17	D-60	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,105.00	0.00	124,280.34
31-oct-17	D-61	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	129,280.34
19-oct-17	D-57	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	134,280.34
19-oct-17	D-58	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	767.00	0.00	135,047.34
19-oct-17	D-55	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	140,047.34
19-oct-17	D-56	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,405.00	0.00	142,452.34
17-oct-17	D-56	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	147,452.34
17-oct-17	D-57	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,467.00	0.00	149,919.34
13-oct-17	D-56	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	350.00	0.00	150,269.34
13-oct-17	D-56	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.00	0.00	150,864.34
13-oct-17	D-52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	155,864.34
13-oct-17	D-53	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	160,864.34
13-oct-17	D-54	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	165,864.34
13-oct-17	D-55	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	170,864.34
23-oct-17	D-63	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	3,029.22	0.00	173,893.56
23-oct-17	D-64	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	5,519.60	0.00	179,413.16
13-oct-17	D-66	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	PAGO DE TRANSMICIONES PATRIMONIALE	8,234.97	0.00	187,648.13
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	187,644.66
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	186,654.66
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	186,496.26
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	186,046.26
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	185,974.26
23-oct-17	D-65	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	2,618.79	0.00	188,593.05
4-oct-17	D-49	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,957.00	0.00	190,550.05
2-oct-17	D-45	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	195,550.05
4-oct-17	D-48	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	200,550.05
2-oct-17	D-47	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,956.00	0.00	205,506.05
2-oct-17	D-46	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	210,506.05
24-oct-17	D-65	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,026.00	0.00	214,532.05
30-oct-17	D-65	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,047.00	0.00	217,579.05
31-oct-17	D-62	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	222,579.05
24-oct-17	D-62	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,071.00	0.00	223,650.05
6-oct-17	D-52	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	901.00	0.00	224,551.05
13-oct-17	D-51	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	229,551.05
4-oct-17	D-51	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	234,551.05
4-oct-17	D-50	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	239,551.05
6-oct-17	D-51	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	244,551.05
6-oct-17	D-51	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,000.00	0.00	249,551.05
				173,480.91	125,895.88	18,794.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$623,065.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-39	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARG	804.70	0.00	902,211.48
2-oct-17	G-40	BANORTE ZOFEMAT 1106	PAGO DE 10% DE ZONA FEDERAL , A CARG	804.70	0.00	903,016.18
13-oct-17	D-62	BANORTE ZOFEMAT 1106	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	597.00	0.00	903,613.18
				2,206.40	0.00	625,271.40

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 12 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$618,507.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,270.00	889,785.43
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	881,785.43
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	0.00	7,415.00	874,370.43
30-oct-17	D-22	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRU	62,000.00	0.00	936,370.43
31-oct-17	G-99	INFRA BANORTE 1115	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FO	0.00	62,000.00	874,370.43
31-oct-17	G-91	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	874,370.43
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,340.00	863,030.43
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,900.00	853,130.43
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	853,129.01
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	853,120.11
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	0.00	37,000.00	816,120.11
11-oct-17	G-37	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	50,000.00	766,120.11
6-oct-17	G-38	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	50,000.00	716,120.11
3-oct-17	G-36	INFRA BANORTE 1115	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	0.00	60,000.00	656,120.11
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	656,118.69
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	656,109.79
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	DOS NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN	0.00	33,750.00	622,359.79
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	0.00	61,784.75	560,575.04
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	61,985.00	498,590.04
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	DOS NOMINAS POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	40,400.00	458,190.04
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,323.00	421,867.04
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	404,867.04
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	404,865.62
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	172,500.18	232,365.44
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	232,356.54
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,367.60	203,988.94
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	660,100.26	0.00	864,089.20
				722,100.26	757,066.49	583,541.02

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 13 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,410.11		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-73	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	331,992.06
3-oct-17	G-74	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	331,992.06
2-oct-17	G-75	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	331,992.06
27-oct-17	G-76	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	331,992.06
3-oct-17	G-77	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	331,992.06
17-oct-17	D-38	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	250,000.00	0.00	581,992.06
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	581,970.32
30-oct-17	G-89	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	0.00	3,300.85	578,669.47
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	578,554.47
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	578,536.07
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	78,847.60	499,688.47
31-oct-17	G-102	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	0.00	250,000.00	249,688.47
30-oct-17	G-98	BANORTE 1151	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	0.00	62,000.00	187,688.47
31-oct-17	D-23	BANORTE 1151	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRU	62,000.00	0.00	249,688.47
30-oct-17	D-24	BANORTE 1151	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENT	110,000.00	0.00	359,688.47
31-oct-17	G-101	BANORTE 1151	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE L	0.00	110,000.00	249,688.47
30-oct-17	G-93	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	2,499.40	247,189.07
30-oct-17	G-94	PLACITO GORDIAN ONOFRE	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	1,315.50	245,873.57
30-oct-17	G-95	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	10,733.39	235,140.18
30-oct-17	G-92	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	16,758.10	218,382.08
30-oct-17	G-90	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	20,900.54	197,481.54
30-oct-17	G-82	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	196,481.54
30-oct-17	G-83	RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL TRINIDAD	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	728.80	195,752.74
30-oct-17	G-84	CASTILLON GORDIAN LEONEL	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	3,137.65	192,615.09
30-oct-17	G-85	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	5,753.80	186,861.29
30-oct-17	G-86	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	4,892.60	181,968.69
30-oct-17	G-88	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	4,559.53	177,409.16
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	178,033.00	-623.84
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,974.00	-4,597.84
5-oct-17	G-57	QUINTANA TESTA ANTONIO	GASTOS AN COMPROBAR DE C ANTONIO Q	0.00	7,420.24	-12,018.08
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 0	0.00	10,271.56	-22,289.64
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	-25,289.64
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	-28,289.64
2-oct-17	G-61	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL	COMBUSTILE PARA ACTIVIDADES DE MODU	0.00	6,092.00	-34,381.64
2-oct-17	G-62	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS POR SALIDAS A COMISI	0.00	9,379.34	-43,760.98
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,200.00	-44,960.98
4-oct-17	G-50	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS RAMIR	0.00	7,000.00	-51,960.98
4-oct-17	G-51	LOPEZ DIAZ ROGELIO	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	2,786.66	-54,747.64
5-oct-17	G-41	BANORTE 1151	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FO	0.00	10,000.00	-64,747.64
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-64,749.06
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-64,757.96
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	22,500.00	-87,257.96
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	-87,258.76
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	-87,263.76
4-oct-17	G-19	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PRESTAMO PERSONAL AL C CELESTINO VAR	0.00	4,000.00	-91,263.76
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	0.00	6,149.99	-97,413.75
2-oct-17	G-14	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-97,413.75
3-oct-17	G-15	LOPEZ DIAZ ROGELIO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	0.00	12,072.56	-109,486.31
4-oct-17	G-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-109,486.31
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACIO	0.00	9,931.60	-119,417.91
2-oct-17	G-60	VAZQUEZ ALFERES JUAN DE DIOS	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	3,965.81	-123,383.72
30-oct-17	G-81	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	17,289.61	-140,673.33
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-140,674.75

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 14 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$86,410.11		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-140,683.65
10-oct-17	G-16	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ANTICIPO A DANIEL IBARRA DELGADILLO, A	0.00	8,000.00	-148,683.65
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARAMLA	0.00	58,913.00	-207,596.65
31-oct-17	I-26	BANORTE 1151	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	484,074.50	0.00	276,477.85
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	841.97	275,635.88
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	134.72	275,501.16
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	275,497.69
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	659.11	274,838.58
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	105.46	274,733.12
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	330.89	274,402.23
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	52.94	274,349.29
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	273,359.29
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	273,200.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	272,210.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	272,052.49
				906,074.50	966,014.07	26,470.54

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 15 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$603,776.56		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-100	BANORTE 9652	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENT	0.00	110,000.00	679,418.94
31-oct-17	D-25	BANORTE 9652	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE L	110,000.00	0.00	789,418.94
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	20,765.45	768,653.49
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	768,652.07
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	768,643.17
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	32,614.36	736,028.81
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	736,027.39
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	736,018.49
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	36,152.00	699,866.49
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,785.64	682,080.85
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	14,248.00	667,832.85
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	667,831.43
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	667,822.53
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	29,634.55	638,187.98
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	638,145.98
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	638,139.26
				110,000.00	261,279.68	452,496.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,356.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	37,328.70
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	37,266.30
				0.00	452.40	2,903.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$312.26		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	269.19	33,953.37
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	43.07	33,910.30
				0.00	312.26	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$900,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	DESCUENTO AIRTACION RESERVA	100,000.00	0.00	1,000,000.00
				100,000.00	0.00	1,000,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$683,477.99		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-148	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUETA DE FORTALECIMIE	250,000.00	0.00	1,033,477.99
5-oct-17	D-10	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA CORRIE	0.00	10,000.00	1,023,477.99
				250,000.00	10,000.00	923,477.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,348.15		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	5,574.30	0.00	428,922.45
13-oct-17	G-63	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,428.60	0.00	433,351.05
				10,002.90	0.00	93,351.05

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$484,307.27		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-17	D-37	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE E	0.00	467,060.29	367,249.88
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	595,591.55	0.00	962,841.43
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	167,577.11	795,264.32
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	ABONO POR CREDITO 12935	0.00	155,340.42	639,923.90
				595,591.55	789,977.82	289,921.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$244,642.72		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	QUINTA MINISTRACION DERIVADA DE CON	61,160.76	0.00	461,420.11
				61,160.76	0.00	305,803.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,666,603.13		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-36	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	60,000.00	0.00	2,943,380.52
6-oct-17	G-38	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	50,000.00	0.00	2,993,380.52
11-oct-17	G-37	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTR	50,000.00	0.00	3,043,380.52
				160,000.00	0.00	2,826,603.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-23	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRU	0.00	62,000.00	314,777.39
30-oct-17	G-98	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECI	62,000.00	0.00	376,777.39
				62,000.00	62,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$574,135.61		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-102	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	250,000.00	0.00	1,200,913.00
				250,000.00	0.00	824,135.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-25	PRESTAMO CTA DE FORTA	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE L	0.00	110,000.00	516,777.39
30-oct-17	G-100	PRESTAMO CTA DE FORTA	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENT	110,000.00	0.00	626,777.39
				110,000.00	110,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	-484,074.50	0.00	-484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	0.00
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	-484,074.50	0.00	-484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	-87,635.68
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	449,669.68	0.00	449,669.68
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	449,669.68	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	2,307,698.64	0.00	2,307,698.64
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO GENERAL	0.00	2,307,698.64	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	69,028.81	0.00	69,028.81
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	69,028.81	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,298.55	0.00	64,298.55
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,298.55	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	139.06	0.00	139.06
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	139.06	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	13,220.40	0.00	13,220.40
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINA	0.00	13,220.40	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	30,021.00	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	30,021.00	0.00
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	117,006.99	0.00	117,006.99
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	0.00	117,006.99	0.00
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,739.70	0.00	11,739.70
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	11,739.70	0.00
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	597.00	0.00	597.00
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	597.00	0.00
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	-3,245.67	0.00	-3,245.67
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	0.00
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	353,795.22	0.00	353,795.22
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	353,795.22	0.00
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	767.26	0.00	767.26
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	767.26	0.00
				2,358,951.96	2,358,951.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	-160,083.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	-4,270.62
9-oct-17	I-22	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	
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	4,486.00	0.00	4,486.00
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,486.00	0.00
				4,486.00	4,486.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.18	0.00	864,696.18
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.18	0.00
				864,696.18	864,696.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	484,074.50	0.00	484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	0.00
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	484,074.50	0.00	484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	0.00
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0.00	484,074.50
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	484,074.50	0.00
				1,452,223.50	1,452,223.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$700.97		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-17	G-124	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	5,700.97
				5,000.00	0.00	5,700.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$266,499.56		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	18,431.83	253,067.73
31-oct-17	D-28	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,714.06	245,353.67
4-oct-17	G-138	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO	GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	250,353.67
				5,000.00	26,145.89	245,353.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-57	QUINTANA TESTA ANTONIO	GASTOS AN COMPROBAR DE C ANTONIO Q	7,420.24	0.00	-8,725.65
				7,420.24	0.00	7,420.24

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	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	
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	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	
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	2,462.00	0.00	2,462.00
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	0.00	2,462.00	0.00
				2,462.00	2,462.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	NO ADEUDO	80.00	0.00	80.00
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	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	
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	539.00	0.00	539.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	0.00	539.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	2,380.00	0.00	2,380.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	0.00	2,380.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	RECARGOS	451.00	0.00	451.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	RECARGOS	0.00	451.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	127.00	0.00	127.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	0.00	127.00	0.00
				3,497.00	3,497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	2,506.00	0.00	2,506.00
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	2,506.00	0.00
				2,506.00	2,506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	672.00	0.00	672.00
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	672.00	0.00
				672.00	672.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	MORA FLORES ELBA	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	1,212.00
2-oct-17	I-1	MORA FLORES ELBA	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	0.00
				1,212.00	1,212.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	150.00
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	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	
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	0.00
				96.00	96.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	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	
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	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	
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	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	
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	CERTIFICACION	192.00	0.00	192.00
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	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	
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	127.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
				310.00	310.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	242.00	0.00	242.00
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	242.00	0.00
				242.00	242.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	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	
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	73.00	0.00	73.00
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	73.00	0.00
				73.00	73.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	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	
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	CERTIFICACION	96.00	0.00	96.00
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	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: \$21,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	21,200.00
13-oct-17	G-63	SOLIS ALFREDO	PRESTAMO PÉRSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	20,700.00
				0.00	1,000.00	20,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-121	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	PRESTAMO PERSONAL	2,073.00	0.00	6,873.00
				2,073.00	0.00	7,873.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-123	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	7,073.00
				3,000.00	0.00	6,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-122	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	12,073.00
				3,000.00	0.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	11,973.00
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	DESCUENTO DE PESTAMO PERSONAL CORR	0.00	500.00	11,473.00
				0.00	1,000.00	4,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	G-120	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL	1,000.00	0.00	14,573.00
				1,000.00	0.00	8,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	14,073.00
13-oct-17	G-35	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	13,573.00
16-oct-17	G-107	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ALBERTO P	1,500.00	0.00	15,073.00
				1,500.00	1,000.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,928.88		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-44	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PRESTAMO AL C IRVING ALONSO PLACITO A	9,827.00	0.00	23,328.88
6-oct-17	G-117	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	0.00	28,328.88
				14,827.00	0.00	20,755.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-118	PLACITO JOYA ALMA ROSA	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	25,400.00
				3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,514.50		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	PEREZ CHAVARIN MARISOL	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,000.00	42,914.50
13-oct-17	G-63	PEREZ CHAVARIN MARISOL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	41,914.50
				0.00	2,000.00	16,514.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,677.44		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	8,900.00	106,177.44
				0.00	8,900.00	82,777.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$14,500.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	G-119	PEREZ GOMEZ HECTOR	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	0.00	32,000.00
				3,000.00	0.00	17,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	200.00	20,100.00
13-oct-17	G-63	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	200.00	19,900.00
				0.00	400.00	2,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	24,600.00
13-oct-17	G-63	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	500.00	24,100.00
				0.00	1,000.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	500.00	17,600.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	DESCUENTO DE PESTAMO PERSONAL CORR	0.00	500.00	17,100.00
				0.00	1,000.00	1,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,700.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO DE PRESTAMO CORRESPONDI	0.00	1,000.00	17,800.00
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	DESCUENTO DE PESTAMO PERSONAL CORR	0.00	1,000.00	16,800.00
				0.00	2,000.00	1,700.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-42	CHINA MATA JORGE	PRESTAMO PERSONAL AL C JORGE CHINA M	3,000.00	0.00	23,100.00
				3,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$105,079.86		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	120,179.86
13-oct-17	G-63	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	119,179.86
				0.00	2,000.00	103,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$148,900.75		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,000.00	162,000.75
13-oct-17	G-63	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	1,000.00	161,000.75
				0.00	2,000.00	146,900.75

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,993.68		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	833.33	39,260.35
13-oct-17	G-63	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	833.33	38,427.02
				0.00	1,666.66	26,327.02

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,338.32		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	20,471.66
13-oct-17	G-63	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	0.00	300.00	20,171.66
				0.00	600.00	9,738.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-50	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRESTAMO PERSONAL AL C CARLOS RAMIR	7,000.00	0.00	16,833.34
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 20	0.00	7,000.00	9,833.34
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-19	VARGAS AGUIRRE CELESTINO	PRESTAMO PERSONAL AL C CELESTINO VAR	4,000.00	0.00	13,833.34
				4,000.00	0.00	4,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRESTAMO	0.00	1,000.00	13,833.34
				0.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	TERMINACION DE RELACION LABORAL AL 0	0.00	6,000.00	12,833.34
				0.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	ANTICIPO	0.00	10,000.00	0.00
				0.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,151,056.26		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	0.00	191,088.00	949,968.26
				0.00	191,088.00	959,968.26

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$683,088.96		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-129	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO	40,000.00	0.00	522,000.96
				40,000.00	0.00	723,088.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-16	IBARRA DELGADILLO DANIEL	ANTICIPO A DANIEL IBARRA DELGADILLO, A	8,000.00	0.00	-153,088.00
				8,000.00	0.00	8,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,516.50	0.00	1,516.50
24-oct-17	G-103	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,516.50	0.00
4-oct-17	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,738.00	0.00	1,738.00
4-oct-17	G-174	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,738.00	0.00
5-oct-17	G-175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,000.00	0.00	10,000.00
5-oct-17	G-175	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,000.00	0.00
4-oct-17	G-182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,401.98	0.00	1,401.98
4-oct-17	G-182	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,401.98	0.00
5-oct-17	G-177	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,074.60	0.00	1,074.60
5-oct-17	G-177	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,074.60	0.00
2-oct-17	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,861.00	0.00	11,861.00
2-oct-17	G-30	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,861.00	0.00
13-oct-17	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,482.00	0.00	4,482.00
13-oct-17	G-31	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,482.00	0.00
2-oct-17	G-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,999.97	0.00	1,999.97
2-oct-17	G-26	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,999.97	0.00
11-oct-17	G-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,791.50	0.00	2,791.50
11-oct-17	G-47	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,791.50	0.00
11-oct-17	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,230.56	0.00	5,230.56
11-oct-17	G-46	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,230.56	0.00
11-oct-17	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,065.50	0.00	6,065.50
11-oct-17	G-45	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,065.50	0.00
3-oct-17	G-65	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,190.00	0.00	2,190.00
3-oct-17	G-65	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,190.00	0.00
17-oct-17	G-59	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	315.00	0.00	315.00
17-oct-17	G-59	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	315.00	0.00
17-oct-17	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,450.00	0.00	2,450.00
17-oct-17	G-106	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,450.00	0.00
4-oct-17	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	20,961.20	0.00	20,961.20
4-oct-17	G-132	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	20,961.20	0.00
13-oct-17	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,250.00	0.00	2,250.00
13-oct-17	G-111	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,250.00	0.00
18-oct-17	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,591.98	0.00	3,591.98
18-oct-17	G-112	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,591.98	0.00
18-oct-17	G-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,532.28	0.00	7,532.28
18-oct-17	G-113	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,532.28	0.00
31-oct-17	D-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,603.15	0.00	6,603.15
31-oct-17	D-28	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,603.15	0.00
31-oct-17	D-29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,956.60	0.00	14,956.60
31-oct-17	D-29	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,956.60	0.00
4-oct-17	G-143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	24,499.20	0.00	24,499.20
4-oct-17	G-143	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	24,499.20	0.00
11-oct-17	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,384.50	0.00	7,384.50
11-oct-17	G-147	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,384.50	0.00
11-oct-17	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,323.00	0.00	1,323.00
11-oct-17	G-141	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,323.00	0.00
13-oct-17	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,730.44	0.00	2,730.44
13-oct-17	G-139	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,730.44	0.00
5-oct-17	G-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	13,133.59	0.00	13,133.59
5-oct-17	G-152	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	13,133.59	0.00
11-oct-17	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,466.38	0.00	3,466.38
11-oct-17	G-151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,466.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,210.41	0.00	16,210.41
4-oct-17	G-144	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,210.41	0.00
13-oct-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,000.00	0.00	14,000.00
13-oct-17	D-43	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,000.00	0.00
24-oct-17	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,325.27	0.00	2,325.27
24-oct-17	D-40	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,325.27	0.00
4-oct-17	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	556.80	0.00	556.80
4-oct-17	G-130	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	556.80	0.00
4-oct-17	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,270.80	0.00	8,270.80
4-oct-17	G-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,270.80	0.00
13-oct-17	G-248	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,597.45	0.00	2,597.45
13-oct-17	G-248	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,597.45	0.00
18-oct-17	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,220.00	0.00	5,220.00
18-oct-17	G-162	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,220.00	0.00
11-oct-17	G-150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,733.00	0.00	2,733.00
11-oct-17	G-150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,733.00	0.00
13-oct-17	G-160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,982.00	0.00	3,982.00
13-oct-17	G-160	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,982.00	0.00
11-oct-17	G-140	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,040.10	0.00	4,040.10
11-oct-17	G-140	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,040.10	0.00
4-oct-17	G-191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,246.75	0.00	17,246.75
4-oct-17	G-191	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,246.75	0.00
5-oct-17	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,093.04	0.00	1,093.04
5-oct-17	G-169	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,093.04	0.00
4-oct-17	G-171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,710.00	0.00	3,710.00
4-oct-17	G-171	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,710.00	0.00
4-oct-17	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	27,062.40	0.00	27,062.40
4-oct-17	G-137	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	27,062.40	0.00
4-oct-17	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,846.20	0.00	5,846.20
4-oct-17	G-181	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,846.20	0.00
4-oct-17	G-186	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,070.00	0.00	1,070.00
4-oct-17	G-186	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,070.00	0.00
4-oct-17	G-173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	7,424.00	0.00	7,424.00
4-oct-17	G-173	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	7,424.00	0.00
4-oct-17	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,347.60	0.00	5,347.60
4-oct-17	G-180	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,347.60	0.00
4-oct-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,959.35	0.00	4,959.35
4-oct-17	G-184	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,959.35	0.00
4-oct-17	I-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,884.84	0.00	6,884.84
4-oct-17	I-24	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,884.84	0.00
5-oct-17	G-168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,056.05	0.00	5,056.05
5-oct-17	G-168	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,056.05	0.00
11-oct-17	G-167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,269.99	0.00	10,269.99
11-oct-17	G-167	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,269.99	0.00
11-oct-17	G-165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,566.32	0.00	6,566.32
11-oct-17	G-165	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,566.32	0.00
18-oct-17	G-164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,929.30	0.00	3,929.30
18-oct-17	G-164	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,929.30	0.00
11-oct-17	G-157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,528.60	0.00	1,528.60
11-oct-17	G-157	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,528.60	0.00
10-oct-17	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,256.00	0.00	11,256.00
10-oct-17	G-159	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,256.00	0.00
4-oct-17	G-172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	8,796.03	0.00	8,796.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	8,796.03	0.00
13-oct-17	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-158	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
13-oct-17	G-156	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
13-oct-17	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,199.75	0.00	6,199.75
13-oct-17	G-153	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,199.75	0.00
13-oct-17	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	9,999.99	0.00	9,999.99
13-oct-17	G-155	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	9,999.99	0.00
4-oct-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,600.80	0.00	1,600.80
4-oct-17	G-154	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,600.80	0.00
4-oct-17	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,862.80	0.00	10,862.80
4-oct-17	G-178	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,862.80	0.00
13-oct-17	G-161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-161	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,200.00	0.00
				381,194.57	381,194.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	11,812.57	0.00	11,812.57
3-oct-17	G-15	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	11,812.57	0.00
4-oct-17	G-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,786.66	0.00	2,786.66
4-oct-17	G-51	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,786.66	0.00
4-oct-17	G-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	22,500.00	0.00	22,500.00
4-oct-17	G-13	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	22,500.00	0.00
2-oct-17	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,149.99	0.00	6,149.99
2-oct-17	G-27	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,149.99	0.00
30-oct-17	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,809.50	0.00	1,809.50
30-oct-17	G-89	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,809.50	0.00
30-oct-17	G-88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,488.53	0.00	3,488.53
30-oct-17	G-88	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,488.53	0.00
30-oct-17	G-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,892.60	0.00	4,892.60
30-oct-17	G-86	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,892.60	0.00
30-oct-17	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	728.80	0.00	728.80
30-oct-17	G-83	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	728.80	0.00
30-oct-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,753.80	0.00	5,753.80
30-oct-17	G-85	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,753.80	0.00
30-oct-17	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-82	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	20,900.54	0.00	20,900.54
30-oct-17	G-90	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	20,900.54	0.00
30-oct-17	G-94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	1,315.50	0.00	1,315.50
30-oct-17	G-94	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	1,315.50	0.00
30-oct-17	G-93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,499.40	0.00	2,499.40
30-oct-17	G-93	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,499.40	0.00
30-oct-17	G-92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	16,758.10	0.00	16,758.10
30-oct-17	G-92	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	16,758.10	0.00
30-oct-17	G-95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	10,733.39	0.00	10,733.39
30-oct-17	G-95	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	10,733.39	0.00
2-oct-17	G-61	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	6,092.00	0.00	6,092.00
2-oct-17	G-61	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	6,092.00	0.00
2-oct-17	G-60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	3,965.81	0.00	3,965.81
2-oct-17	G-60	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	3,965.81	0.00
2-oct-17	G-62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,375.69	0.00	5,375.69
2-oct-17	G-62	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,375.69	0.00
				128,562.88	128,562.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	20,765.45	0.00	20,765.45
5-oct-17	G-12	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	20,765.45	0.00
9-oct-17	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	29,634.55	0.00	29,634.55
9-oct-17	G-7	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	29,634.55	0.00
5-oct-17	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	14,248.00	0.00	14,248.00
5-oct-17	G-11	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	14,248.00	0.00
9-oct-17	G-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	36,152.00	0.00	36,152.00
9-oct-17	G-9	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	36,152.00	0.00
5-oct-17	G-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	17,785.64	0.00	17,785.64
5-oct-17	G-10	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	17,785.64	0.00
9-oct-17	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	32,614.36	0.00	32,614.36
9-oct-17	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	32,614.36	0.00
				151,200.00	151,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$740,940.40		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,270.00	0.00	750,210.40
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,340.00	0.00	761,550.40
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	769,550.40
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,900.00	0.00	779,450.40
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,080.00	0.00	801,530.40
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,670.00	0.00	813,200.40
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,800.00	0.00	833,000.40
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	61,985.00	0.00	894,985.40
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,600.00	0.00	915,585.40
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,367.60	0.00	943,953.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,323.00	0.00	980,276.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	997,276.00
				256,335.60	0.00	997,276.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,768,584.63		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	172,500.18	0.00	1,941,084.81
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	61,784.75	0.00	2,002,869.56
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	7,415.00	0.00	2,010,284.56
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	37,000.00	0.00	2,047,284.56
				278,699.93	0.00	2,047,284.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	4,500.00	0.00	-4,500.00
13-oct-17	G-87	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	4,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	4,500.00	0.00	-4,500.00
13-oct-17	G-87	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	4,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ 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	
13-oct-17	G-87	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	-1,600.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
				3,200.00	3,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	-3,400.00
13-oct-17	G-87	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
13-oct-17	G-87	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	-3,999.99
31-oct-17	G-109	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	
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	7,000.00	0.00	-7,000.00
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00	7,000.00	0.00
				7,000.00	7,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	-2,999.99
13-oct-17	G-87	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	-3,999.99
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	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	
13-oct-17	G-87	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	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	
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	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	
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, I	2,300.00	0.00	-2,300.00
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, I	0.00	2,300.00	0.00
				2,300.00	2,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	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	
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	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	
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	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	
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	0.00
31-oct-17	G-109	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	-6,000.00
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
				8,500.00	8,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,250.00	0.00	-1,250.00
13-oct-17	G-87	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,250.00	0.00
				1,250.00	1,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
				1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-193	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	
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	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	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	1,004.84	0.00	-1,004.84
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	0.00	1,004.84	0.00
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	13,188.52	0.00	-13,188.52
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	0.00	13,188.52	0.00
				14,193.36	14,193.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,900.00	0.00	-3,900.00
13-oct-17	G-87	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,900.00	0.00
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
				6,900.00	6,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
				2,500.00	2,500.00	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 124 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	-4,448.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	-20,159.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	21,261.60	0.00	-21,261.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	21,261.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	24,064.50	0.00	-24,064.50
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	24,064.50	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,498.45	0.00	-15,498.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,498.45	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,365.40	0.00	-12,365.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,365.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	-9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	-12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	-12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	70,221.76	0.00	-70,221.76
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	70,221.76	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	101,953.44	0.00	-102,353.44
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	101,953.44	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	13,519.36	0.00	-13,519.36
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,514.72	0.00	-9,514.72
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,514.72	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	-9,514.72
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	7,385.44	0.00	-7,385.44
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	7,385.44	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	70,221.76	0.00	-70,221.76
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	70,221.76	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	101,953.44	0.00	-102,353.44
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	-13,519.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	-9,514.72
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	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 125 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,396.96	0.00	-13,796.96
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,396.96	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,189.76	0.00	-13,589.76
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,189.76	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	-10,707.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	-13,919.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	22,679.04	0.00	-23,079.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	22,679.04	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	25,668.80	0.00	-26,068.80
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	25,668.80	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	-2,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	16,531.68	0.00	-16,931.68
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	16,531.68	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,638.56	0.00	-11,038.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,638.56	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	-5,144.64
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	-21,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,000.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	-31,422.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	17,347.36	0.00	-35,250.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	17,347.36	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	-22,647.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	36,631.04	0.00	-54,534.24
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	36,631.04	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	964.00	0.00	-18,867.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	964.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	-21,103.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19,155.04	0.00	-37,058.24

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 126 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19,155.04	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	43,636.16	0.00	-61,539.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	43,636.16	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	387.27	0.00	-18,290.47
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	387.27	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,600.00	0.00	-19,503.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,600.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,199.04	0.00	-39,102.24
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,199.04	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	-28,211.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	447.92	0.00	-18,351.12
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	447.92	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	-19,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	-19,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	8,059.68	0.00	-25,962.88
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	8,059.68	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	-28,211.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	-19,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,077.44	0.00	-38,980.64
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,077.44	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	-24,206.40
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	-31,422.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	-39,406.40
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,800.00	0.00	-20,703.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,800.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	-24,206.40
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	29,091.84	0.00	-46,995.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	29,091.84	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	5,121.28	0.00	-23,024.48
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	5,121.28	-17,903.20

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 127 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,818.27	0.00	-19,721.47
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,818.27	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	-21,103.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,759.36	0.00	-27,662.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,759.36	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	-19,103.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-17,903.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	28,760.96	0.00	-46,664.16
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	28,760.96	-17,903.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	-27,166.80
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,801.20	0.00	-22,304.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,801.20	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	-23,412.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	-27,166.80
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	-37,662.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	-19,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	7,555.95	0.00	-25,059.15
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	7,555.95	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-18,303.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,957.85	0.00	-35,461.05
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,957.85	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	-19,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,760.10	0.00	-37,263.30
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,760.10	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,600.00	0.00	-19,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,600.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,874.10	0.00	-37,377.30
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,874.10	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	-26,023.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	-17,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,559.65	0.00	-29,662.85
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,559.65	-17,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-16,703.20

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 128 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	36,305.25	0.00	-53,008.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	36,305.25	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	29,095.83	0.00	-45,799.03
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	29,095.83	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	-18,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	-22,612.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	25,854.90	0.00	-42,558.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	25,854.90	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	837.88	0.00	-17,541.08
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	837.88	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,229.50	0.00	-25,932.70
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,229.50	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,603.55	0.00	-34,306.75
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,603.55	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	-19,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	-26,366.80
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-17,503.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	-21,151.30
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	-17,103.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,973.65	0.00	-26,676.85
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,973.65	-16,703.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	-17,903.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	-16,703.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	18,777.12	0.00	-13,977.12
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	18,777.12	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	-5,507.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	55.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	-1,503.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	4,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 129 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	27,578.56	0.00	-22,778.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	27,578.56	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,844.80	0.00	-5,044.80
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,844.80	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	3,600.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	55.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	4,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	38,725.60	0.00	-33,925.60
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	38,725.60	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	31,836.48	0.00	-27,036.48
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	31,836.48	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	4,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,000.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	-8,120.05
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	6,923.85	0.00	-6,123.85
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	6,923.85	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	65,832.90	0.00	-65,032.90
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	65,832.90	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	95,581.35	0.00	-94,781.35
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	95,581.35	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	27,273.60	0.00	-26,473.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	27,273.60	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,818.24	0.00	-1,018.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,818.24	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	-2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,149.40	0.00	-8,349.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,149.40	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	-11,874.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	26,963.40	0.00	-26,163.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	26,963.40	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,800.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,800.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	-5,109.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	-400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,246.55	0.00	-14,846.55
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,246.55	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	447.92	0.00	-47.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	447.92	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	34,341.60	0.00	-33,941.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	34,341.60	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	964.18	0.00	-564.18
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	964.18	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	-2,800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	40,908.90	0.00	-40,508.90
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	40,908.90	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	387.27	0.00	12.73
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	387.27	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,000.00	0.00	-3,600.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,000.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	-12,274.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	-1,600.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	-4,048.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	-4,048.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	0.00
				1,746,986.73	1,746,986.73	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	-2,500.00
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	-3,277.00
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	-3,277.00
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	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	
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	-2,769.36
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	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	
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	3,369.36	0.00	-3,369.36
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	3,369.36	0.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
				6,138.72	6,138.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
13-oct-17	G-87	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	-2,769.36
31-oct-17	G-109	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	
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	-2,733.00
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	2,733.00	0.00	-2,733.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	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	
13-oct-17	G-87	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
13-oct-17	G-87	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-oct-17	G-109	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
				3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	-2,000.00
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	-2,000.00
31-oct-17	G-109	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	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	
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,200.00	0.00	-3,200.00
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,200.00	0.00
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	0.00	3,000.00	0.00
				6,200.00	6,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	-3,000.00
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	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	
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-oct-17	G-193	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	
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,400.00	0.00	-3,400.00
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,400.00	0.00	-3,400.00
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
				6,800.00	6,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	-7,134.36
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	10,465.41	0.00	-10,465.41
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	0.00	10,465.41	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	-2,727.76
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	1,673.06	0.00	-1,673.06
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	0.00	1,673.06	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	836.53	0.00	-836.53
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	836.53	0.00
				22,837.12	22,837.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-oct-17	G-54	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	
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	1,200.00	0.00	-1,200.00
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	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	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	7,850.31	0.00	-7,850.31
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	0.00	7,850.31	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	314.01	0.00	-314.01
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	0.00	314.01	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	1,767.28	0.00	-1,767.28
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	1,767.28	0.00
				9,931.60	9,931.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	96,005.57	0.00	-96,005.57
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	96,005.57	0.00
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,200.00	0.00	-9,200.00
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,521.78	0.00	-4,521.78
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,521.78	0.00
				109,727.35	109,727.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	9,420.38	0.00	-9,420.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	0.00	9,420.38	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	1,287.04	0.00	-1,287.04
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	0.00	1,287.04	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	3,366.21	0.00	-3,366.21
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	0.00	3,366.21	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	1,464.55	0.00	-1,464.55
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	0.00	1,464.55	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	733.38	0.00	-733.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	0.00	733.38	0.00
				16,271.56	16,271.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	-3,000.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	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	
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	190.00	0.00	-190.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	190.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	765.00	0.00	-765.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	765.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	385.00	0.00	-385.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	385.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	165.00	0.00	-165.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	165.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	310.00	0.00	-310.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	310.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	375.00	0.00	-375.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	375.00	0.00
				2,190.00	2,190.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	315.00	0.00	-315.00
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	0.00	315.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	16,151.81	0.00	-16,151.81
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	0.00	16,151.81	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,021.00	0.00	-30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,021.00	0.00
				46,487.81	46,487.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	225.00	0.00	-225.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	225.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	495.00	0.00	-495.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	495.00	0.00
				720.00	720.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	1,999.97	0.00	-1,999.97
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	0.00	1,999.97	0.00
				1,999.97	1,999.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	1,444.20	0.00	-1,444.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	1,444.20	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	156.60	0.00	-156.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	156.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	417.60	0.00	-417.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	0.00	417.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	266.80	0.00	-266.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	0.00	266.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	249.40	0.00	-249.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	0.00	249.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	336.40	0.00	-336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	2,615.80	0.00	-2,615.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	0.00	2,615.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	812.00	0.00	-812.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	0.00	812.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	-336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	910.00	0.00	-910.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	0.00	910.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	527.80	0.00	-527.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	0.00	527.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,432.60	0.00	-1,432.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,432.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,357.20	0.00	-1,357.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,357.20	0.00
				10,862.80	10,862.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.98	0.00	-1,101.98
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,101.98	0.00
				1,101.98	1,101.98	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 160 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	823.50	0.00	-823.50
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	0.00	823.50	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	410.00	0.00	-410.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	0.00	410.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	420.00	0.00	-420.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	420.00	0.00	-420.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	350.00	0.00	-350.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	500.00	0.00	-500.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	0.00	500.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	350.00	0.00	-350.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	0.00	350.00	0.00
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,740.00	0.00
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	500.00	0.00	-500.00
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	0.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	0.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	0.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	-1,647.00
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	0.00
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	0.00
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	0.00
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	-1,740.00
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	0.00
				17,321.50	17,321.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	328.20	0.00	-328.20
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	0.00	328.20	0.00
				328.20	328.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	289.00	0.00	-289.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	0.00	289.00	0.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	1,476.00	0.00	-1,476.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	0.00	1,476.00	0.00
				1,765.00	1,765.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	915.00	0.00	-915.00
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	915.00	0.00
				915.00	915.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	13,920.00	0.00	-13,920.00
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	0.00
				13,920.00	13,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	220.01	0.00	-220.01
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	0.00	220.01	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	-810.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	0.00	810.00	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	-715.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	0.00	715.00	0.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	715.00	0.00	-715.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	0.00	715.00	0.00
				2,460.01	2,460.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	1,988.00	0.00	-1,988.00
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	0.00	1,988.00	0.00
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	407.54	0.00	-407.54
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	0.00	407.54	0.00
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,516.50	0.00	-1,516.50
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,516.50	0.00
				3,912.04	3,912.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	1,356.67	0.00	-1,356.67
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	0.00	1,356.67	0.00
				1,356.67	1,356.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	867.92	0.00	-867.92
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	867.92	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,000.53	0.00	-1,000.53
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,000.53	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	866.76	0.00	-866.76
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	866.76	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.38	0.00	-1,733.38
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.38	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA ALMACEN	1,733.00	0.00	-1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	1,733.38	0.00	-1,733.38
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	1,733.38	0.00
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	1,733.00	0.00	-1,733.00
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	1,733.00	0.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	867.92	0.00	-867.92
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	867.92	0.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,733.00	0.00	-1,733.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,733.00	0.00
				19,200.89	19,200.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	545.10	0.00	-545.10
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	0.00	545.10	0.00
				545.10	545.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,010.19	0.00	-1,010.19
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,010.19	0.00
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	350.15	0.00	-350.15
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	350.15	0.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.11	0.00	-500.11
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.11	0.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	300.00	0.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	357.69	0.00	-357.69
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	357.69	0.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	350.00	0.00	-350.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	0.00	350.00	0.00
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	300.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	300.00	0.00
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	800.53	0.00	-800.53
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	800.53	0.00
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	686.23	0.00	-686.23
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	686.23	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	450.27	0.00	-450.27
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	450.27	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	360.64	0.00	-360.64
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	360.64	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	-300.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.00	0.00	-300.00
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.00	0.00
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	362.40	0.00	-362.40
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	0.00	362.40	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,000.00	0.00	-1,000.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,000.00	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	850.15	0.00	-850.15
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	850.15	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	400.47	0.00	-400.47
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	400.47	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	999.96	0.00	-999.96
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	999.96	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	491.14	0.00	-491.14
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	491.14	0.00
				11,169.93	11,169.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	4,482.00	0.00	-4,482.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	0.00	4,482.00	0.00
				4,482.00	4,482.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	1,341.00	0.00	-1,341.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	0.00	1,341.00	0.00
				1,341.00	1,341.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	5,347.60	0.00	-5,347.60
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	0.00
				5,347.60	5,347.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	-1,045.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	-1,045.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	550.00	0.00	-550.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	550.00	0.00	-550.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	495.00	0.00	-495.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	495.00	0.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	1,045.00	0.00	-1,045.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	0.00	1,045.00	0.00
				4,730.00	4,730.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLXOTIDE PARA EL ENCARGAD	994.12	0.00	-994.12
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLXOTIDE PARA EL ENCARGAD	0.00	994.12	0.00
				994.12	994.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	-990.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	-158.40
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	-300.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	-48.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-10.32
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-8.90
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-17.80
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-8.90
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-10.32
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-8.90
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-17.80
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-8.90
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-10.32
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-8.90
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-17.80
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-8.90
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.42	0.00	-1.42
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	8.90	0.00	-8.90
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-1	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	
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	-990.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	-158.40
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	-450.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	-72.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	-21.74
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	-3.47
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
				3,315.85	3,315.85	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	3,710.00	0.00	-3,710.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	0.00
				3,710.00	3,710.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	7,384.50	0.00	-7,384.50
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	0.00	7,384.50	0.00
				7,384.50	7,384.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	-1,418.00
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
				1,418.00	1,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	38.00	0.00	-38.00
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	38.00	0.00
				38.00	38.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	-1,856.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	0.00	1,856.00	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	6,414.80	0.00	-6,414.80
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	0.00	6,414.80	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	1,438.40	0.00	-1,438.40
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	0.00	1,438.40	0.00
				9,709.20	9,709.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	190.60	0.00	-190.60
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	0.00	190.60	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	1,287.80	0.00	-1,287.80
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	1,287.80	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	530.90	0.00	-530.90
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	0.00	530.90	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	575.50	0.00	-575.50
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	0.00	575.50	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	270.80	0.00	-270.80
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	0.00	270.80	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIIO DEL ENCRAGADO D	448.04	0.00	-448.04
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIIO DEL ENCRAGADO D	0.00	448.04	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	428.92	0.00	-428.92
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	0.00	428.92	0.00
				3,732.56	3,732.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	2,900.00	0.00	-2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	0.00	2,900.00	0.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	-2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	0.00	2,900.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	11,861.00	0.00	-11,861.00
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	0.00	11,861.00	0.00
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	556.80	0.00	-556.80
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	0.00	556.80	0.00
				12,417.80	12,417.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	472.00	0.00	-472.00
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	472.00	0.00
				472.00	472.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	7,710.13	0.00	-7,710.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	0.00	7,710.13	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	2,511.00	0.00	-2,511.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	0.00	2,511.00	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	2,529.10	0.00	-2,529.10
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	2,529.10	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	662.47	0.00	-662.47
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	0.00	662.47	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	7,630.05	0.00	-7,630.05
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	0.00	7,630.05	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	4,235.90	0.00	-4,235.90
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	0.00	4,235.90	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	1,783.75	0.00	-1,783.75
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	1,783.75	0.00
				27,062.40	27,062.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	-5,300.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
				5,300.00	5,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	804.70	0.00	-804.70
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	0.00	804.70	0.00
				804.70	804.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	652.64	0.00	-652.64
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	652.64	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	350.00	0.00	-350.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	0.00	350.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	380.00	0.00	-380.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	380.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	589.56	0.00	-589.56
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	589.56	0.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	22,620.00	0.00	-22,620.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	0.00	22,620.00	0.00
				24,592.20	24,592.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	-425.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	-525.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	-450.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	450.00	0.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	-425.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
				1,825.00	1,825.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	340.00	0.00	-340.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	340.00	0.00
				340.00	340.00	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 193 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	869.00	0.00	-869.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	0.00	869.00	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	1,733.00	0.00	-1,733.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	0.00	1,733.00	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	821.50	0.00	-821.50
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	821.50	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	492.90	0.00	-492.90
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	0.00	492.90	0.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	495.00	0.00	-495.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	495.00	0.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	330.00	0.00	-330.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	330.00	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	329.40	0.00	-329.40
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	329.40	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	328.60	0.00	-328.60
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	500.00	0.00	-500.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PO	165.00	0.00	-165.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PO	0.00	165.00	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	821.50	0.00	-821.50
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	821.50	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	657.20	0.00	-657.20
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	657.20	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	656.00	0.00	-656.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.00	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	656.80	0.00	-656.80
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.80	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	650.00	0.00	-650.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	650.00	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	328.60	0.00	-328.60
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,643.54	0.00	-1,643.54
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,643.54	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	657.50	0.00	-657.50
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	657.50	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	328.60	0.00	-328.60
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	328.60	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	496.00	0.00	-496.00

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 194 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	496.00	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	250.00	0.00	-250.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	250.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	869.00	0.00	-869.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	869.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,961.60	0.00	-1,961.60
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,961.60	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	545.10	0.00	-545.10
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	545.10	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	545.10	0.00	-545.10
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	545.10	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	181.70	0.00	-181.70
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	0.00	181.70	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	69.77	0.00	-69.77
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	69.77	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	200.00	0.00	-200.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	200.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	200.00	0.00	-200.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	0.00	200.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	908.50	0.00	-908.50
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	908.50	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	870.50	0.00	-870.50
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	870.50	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	730.44	0.00	-730.44
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	730.44	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,082.54	0.00	-1,082.54
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,082.54	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.50	0.00	-873.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	872.50	0.00	-872.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	872.50	0.00	-872.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	874.00	0.00	-874.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	874.00	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	1,750.12	0.00	-1,750.12
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	1,750.12	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.00	0.00	-873.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.00	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.50	0.00	-873.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	1,314.40	0.00	-1,314.40
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	1,314.40	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	247.05	0.00	-247.05
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	247.05	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	657.20	0.00	-657.20
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	657.20	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 195 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	181.70	0.00	-181.70
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	181.70	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	1,200.00	0.00	-1,200.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	329.40	0.00	-329.40
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.40	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	329.80	0.00	-329.80
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.80	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	493.80	0.00	-493.80
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	493.80	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	580.42	0.00	-580.42
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	580.42	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	600.23	0.00	-600.23
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	0.00	600.23	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	869.50	0.00	-869.50
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	869.50	0.00
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	330.00	0.00	-330.00
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	0.00	330.00	0.00
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	870.00	0.00	-870.00
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	0.00	870.00	0.00
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	1,200.00	0.00	-1,200.00
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,200.00	0.00
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	328.60	0.00	-328.60
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	328.60	0.00
13-oct-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	500.00	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,733.00	0.00	-1,733.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,733.00	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	375.00	0.00	-375.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	375.00	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,906.30	0.00	-1,906.30
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,906.30	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,906.30	0.00	-1,906.30
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,906.30	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	819.00	0.00	-819.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	0.00	819.00	0.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	600.00	0.00	-600.00
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	600.00	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	825.00	0.00	-825.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	0.00	825.00	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	870.00	0.00	-870.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	870.00	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	870.00	0.00	-870.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	870.00	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	824.75	0.00	-824.75
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	824.75	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,650.00	0.00	-1,650.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,650.00	0.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	660.00	0.00	-660.00
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	660.00	0.00
13-oct-17	G-156	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	1,000.00	0.00	-1,000.00

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 196 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-156	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,000.00	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	590.05	0.00	-590.05
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	0.00	590.05	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0.00	-1,000.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	-866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	260.16	0.00	-260.16
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	260.16	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	1,732.00	0.00	-1,732.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	1,732.00	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	866.76	0.00	-866.76
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	0.00	866.76	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	987.60	0.00	-987.60
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	0.00	987.60	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	867.50	0.00	-867.50
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	867.50	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	866.50	0.00	-866.50
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	985.80	0.00	-985.80
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	985.80	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	600.07	0.00	-600.07
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	600.07	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	500.00	0.00	-500.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	800.81	0.00	-800.81
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	800.81	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	1,533.72	0.00	-1,533.72
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	1,533.72	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	494.70	0.00	-494.70
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	494.70	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	327.20	0.00	-327.20
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	327.20	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	300.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	500.00	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 197 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	300.00	0.00	-300.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	585.84	0.00	-585.84
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	585.84	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	500.00	0.00	-500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	450.16	0.00	-450.16
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	450.16	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	543.43	0.00	-543.43
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	543.43	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.02	0.00	-300.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	346.67	0.00	-646.69
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	346.67	-300.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	693.20	0.00	-993.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	693.20	-300.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	1,733.00	0.00	-2,033.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	1,733.00	-300.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	1,386.40	0.00	-1,686.42
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	1,386.40	-300.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	800.08	0.00	-1,100.10
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	800.08	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	572.75	0.00	-872.77
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	572.75	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	657.20	0.00	-957.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	657.20	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	164.56	0.00	-464.58
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	164.56	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASU	492.90	0.00	-792.92
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASU	0.00	492.90	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	800.22	0.00	-1,100.24
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	0.00	800.22	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	200.00	0.00	-500.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	0.00	200.00	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	1,732.00	0.00	-2,032.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	0.00	1,732.00	-300.02
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	1,550.21	0.00	-1,850.23
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	0.00	1,550.21	-300.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	657.20	0.00	-957.22
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	657.20	-300.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	856.50	0.00	-1,156.52
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	856.50	-300.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	-2,033.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	-300.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	866.50	0.00	-1,166.52
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	866.50	-300.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	-2,033.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	-300.02
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	492.90	0.00	-792.92
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	492.90	-300.02

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 198 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	600.14	0.00	-900.16
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	600.14	-300.02
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.02	0.00
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,647.00	0.00	-1,647.00
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,647.00	0.00
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	450.45	0.00	-450.45
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	450.45	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	866.60	0.00	-866.60
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	866.60	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	500.10	0.00	-500.10
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	500.10	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	171.40	0.00	-171.40
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	0.00	171.40	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	492.80	0.00	-492.80
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	492.80	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RE	328.80	0.00	-328.80
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RE	0.00	328.80	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	694.80	0.00	-694.80
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	0.00	694.80	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	164.40	0.00	-164.40
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	0.00	164.40	0.00
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	821.20	0.00	-821.20
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	821.20	0.00
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	1,000.00	0.00	-1,000.00
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	1,000.00	0.00
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,733.00	0.00	-1,733.00
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,733.00	0.00
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	870.50	0.00	-870.50
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	870.50	0.00
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,741.00	0.00	-1,741.00
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,741.00	0.00
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	500.00	0.00	-500.00
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	870.50	0.00	-870.50
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	870.50	0.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	300.00	0.00	-300.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	0.00	300.00	0.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	328.60	0.00	-328.60
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	328.60	0.00
				113,608.36	113,608.36	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	316.00	0.00	-316.00
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	316.00	0.00
				316.00	316.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	500.00	0.00	-500.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	0.00	500.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	1,740.00	0.00	-1,740.00
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	20,961.20	0.00	-20,961.20
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0.00	20,961.20	0.00
				20,961.20	20,961.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	2,250.00	0.00	-2,250.00
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	0.00	2,250.00	0.00
				2,250.00	2,250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	16.00	0.00	-16.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	16.00	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.01	0.00	-196.01
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.01	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	449.94	0.00	-449.94
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	449.94	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	356.00	0.00	-356.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	356.00	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	181.60	0.00	-181.60
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	181.60	0.00
				1,199.55	1,199.55	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	0.00	1,600.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	1,800.00	0.00	-200.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	0.00	1,800.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	1,600.00	0.00	0.00
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	726.28	0.00	-726.28
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	0.00	726.28	0.00
				4,126.28	4,126.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	207.00	207.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	329.00	0.00	-122.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	329.00	207.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	207.00	0.00	0.00
				536.00	536.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	243.60	0.00	-243.60
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	0.00	243.60	0.00
				243.60	243.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	1,738.00	0.00	-1,738.00
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	0.00	1,738.00	0.00
				1,738.00	1,738.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	754.00	0.00	-754.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	0.00	754.00	0.00
				754.00	754.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	14,000.00	0.00	-14,000.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	14,000.00	0.00
				14,000.00	14,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	2,262.00	0.00	-2,262.00
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	0.00	2,262.00	0.00
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	2,900.00	0.00	-2,900.00
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	5,800.00	0.00	-5,800.00
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	0.00	5,800.00	0.00
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	2,610.00	0.00	-2,610.00
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	0.00	2,610.00	0.00
				13,572.00	13,572.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	-266.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	-42.56
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
				308.56	308.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	-499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	-850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	0.00	850.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	-998.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	0.00	998.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	-1,150.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	0.00	1,150.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	-959.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	0.00	959.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	-499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	-998.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	998.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	-499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	-795.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	0.00	795.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	-200.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	850.00	0.00	-850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	850.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	-499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	0.00	499.00	0.00
				8,796.03	8,796.03	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMSIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMSIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-13.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-3.58
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-1.79
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.90	0.00	-10.69
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	8.90	-1.79
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0.00	-3.21
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	1.42	-1.79
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-13.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-1.79
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-3.58
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-1.79
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-13.00
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-1.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-3.58
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-1.79
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-13.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-1.79
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-3.58
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-1.79
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-13.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-1.79
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-3.58
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-1.79
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	-11.21
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	-1.79
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
				467.60	467.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	325.00	0.00	-325.00
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	0.00	325.00	0.00
				325.00	325.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	6,000.00	0.00	-6,000.00
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	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	
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,225.00	0.00	-1,225.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,225.00	0.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,275.00	0.00	-1,275.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,275.00	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	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	-24,499.20
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	24,499.20	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	-2,784.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	2,784.00	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	-4,250.01
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	0.00	4,250.01	0.00
				31,533.21	31,533.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	-16,210.41
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	0.00
				16,210.41	16,210.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	7,424.00	0.00	-7,424.00
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	0.00	7,424.00	0.00
				7,424.00	7,424.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	1,160.00	0.00	-1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	20,880.00	0.00	-20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	20,880.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	1,160.00	0.00	-1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	20,880.00	0.00	-20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	20,880.00	0.00
				44,080.00	44,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	10,672.00	0.00	-10,672.00
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	0.00	10,672.00	0.00
				10,672.00	10,672.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	464.00	0.00	-464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	-2,320.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	2,320.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	-580.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	580.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	-638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	-58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	92.80	0.00	-92.80
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	92.80	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	-58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	464.00	0.00	-464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	-638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	290.00	0.00	-290.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	290.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	-58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
				5,660.80	5,660.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	10,000.00	0.00	-10,000.00
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	0.00	10,000.00	0.00
				10,000.00	10,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	2,900.00	0.00	-2,900.00
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	0.00	2,900.00	0.00
				2,900.00	2,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	14,007.00	0.00	-14,007.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	14,007.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	6,272.00	0.00	-6,272.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	6,272.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,085.00	0.00	-5,085.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,085.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,990.00	0.00	-3,990.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,990.00	0.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,842.00	0.00	-1,842.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,842.00	0.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,116.00	0.00	-5,116.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,116.00	0.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,295.00	0.00	-1,295.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,295.00	0.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	416.00	0.00	-416.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	416.00	0.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,886.00	0.00	-1,886.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,886.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	10,861.00	0.00	-10,861.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	10,861.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	-470.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	470.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	-1,195.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,195.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,309.00	0.00	-1,309.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,309.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,920.00	0.00	-5,920.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,920.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	3,755.00	0.00	-3,755.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	3,755.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	817.00	0.00	-817.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	817.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,327.00	0.00	-1,327.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,327.00	0.00
				67,713.00	67,713.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	600.00	0.00	-600.00
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	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	
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	-9,999.99
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	0.00
				9,999.99	9,999.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	5,800.00	0.00	-5,800.00
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,248.00	0.00	-4,248.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,248.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,000.00	0.00	-4,000.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,000.00	0.00
				8,248.00	8,248.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,070.00	0.00	-1,070.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,070.00	0.00
				1,070.00	1,070.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	870.00	0.00	-870.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	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	
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	1,200.00	0.00	-1,200.00
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	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	
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	376.50	0.00	-376.50
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	376.50	0.00
				376.50	376.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	149.00	0.00	-149.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	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	
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	650.00	0.00	-650.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	650.00	0.00
				650.00	650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	-1.42
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	-8.90
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	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	
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	2,600.00	0.00	-2,600.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	0.00	2,600.00	0.00
				2,600.00	2,600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	1,739.99	0.00	-1,739.99
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	0.00	1,739.99	0.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	4,410.00	0.00	-4,410.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	0.00	4,410.00	0.00
				6,149.99	6,149.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	162.40	0.00	-162.40
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	0.00	162.40	0.00
				162.40	162.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	1,740.00	0.00	-1,740.00
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	504.00	0.00	-504.00
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	504.00	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	1,980.80	0.00	-1,980.80
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	0.00	1,980.80	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	-22.50
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	0.00	22.50	0.00
				2,507.30	2,507.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	1,071.00	0.00	-1,071.00
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	0.00	1,071.00	0.00
				1,071.00	1,071.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	416.41	0.00	-416.41
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	416.41	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	922.43	0.00	-922.43
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	922.43	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,080.06	0.00	-1,080.06
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,080.06	0.00
				2,418.90	2,418.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	800.00	0.00	-800.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	800.00	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	980.08	0.00	-980.08
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	980.08	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	200.00	0.00	-200.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	200.00	0.00
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	1,328.95	0.00	-1,328.95
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,328.95	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.65	0.00	-700.65
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.65	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.36	0.00	-700.36
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.36	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	950.46	0.00	-950.46
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	950.46	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	1,137.65	0.00	-1,137.65
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	1,137.65	0.00
				7,298.15	7,298.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,188.48	0.00	-1,188.48
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,188.48	0.00
				1,188.48	1,188.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	797.66	0.00	-797.66
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	0.00	797.66	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	750.00	0.00	-750.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,200.15	0.00	-1,200.15
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,200.15	0.00
				2,747.81	2,747.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	-115.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	-18.40
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	841.97	0.00	-841.97
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	841.97	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	-21.74
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	-3.47
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	659.11	0.00	-659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	659.11	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	105.46	0.00	-105.46
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	105.46	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	134.72	0.00	-134.72
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	134.72	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	330.89	0.00	-330.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	330.89	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	52.94	0.00	-52.94
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	52.94	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	-990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	-158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	-990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	-158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
				4,580.50	4,580.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	110.20	0.00	-110.20
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	0.00	110.20	0.00
				110.20	110.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	870.19	0.00	-870.19
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	0.00	870.19	0.00
				870.19	870.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,250.16	0.00	-1,250.16
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,250.16	0.00
				1,250.16	1,250.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	2,425.00	0.00	-2,425.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	2,425.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	1,265.00	0.00	-1,265.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	1,265.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,015.00	0.00	-3,015.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,015.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	7,345.00	0.00	-7,345.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	7,345.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	4,555.00	0.00	-4,555.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	4,555.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,895.00	0.00	-3,895.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,895.00	0.00
				22,500.00	22,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	525.00	0.00	-525.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	525.00	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	500.00	0.00	-500.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	500.00	0.00
				1,025.00	1,025.00	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 256 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,304.00	0.00	-1,304.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,304.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	723.20	0.00	-723.20
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	0.00	723.20	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	-1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	-1,500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	0.00
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	985.80	0.00	-985.80
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,401.06	415.26
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.13	0.00	-84.87
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.13	415.26
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAH	806.05	0.00	-390.79
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAH	0.00	806.05	415.26
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	1,729.00	0.00	-1,313.74
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	1,729.00	415.26
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	864.50	0.00	-449.24
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	864.50	415.26
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	864.50	0.00	-449.24
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	864.50	415.26
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	1,729.00	0.00	-1,313.74
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	1,729.00	415.26
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR AP	905.00	0.00	-489.74
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR AP	0.00	905.00	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	868.50	0.00	-453.24
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	868.50	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,738.00	0.00	-1,322.74
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,738.00	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	269.00	0.00	146.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	269.00	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	870.00	0.00	-454.74
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	870.00	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	988.20	0.00	-572.94
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	988.20	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	782.69	0.00	-367.43
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	782.69	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,739.00	0.00	-1,323.74
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,739.00	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	869.50	0.00	-454.24
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	869.50	415.26
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	868.50	0.00	-453.24
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	868.50	415.26
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	658.40	0.00	-243.14
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	658.40	415.26
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	341.00	0.00	74.26
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	0.00	341.00	415.26
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	-334.74

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 257 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	415.26
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	-334.74
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	415.26
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	493.50	0.00	-78.24
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	0.00	493.50	415.26
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	329.40	0.00	85.86
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	0.00	329.40	415.26
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	492.60	0.00	-77.34
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	492.60	415.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,737.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	869.00	0.00	1,283.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	869.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	411.00	0.00	1,741.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	411.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,000.00	0.00	1,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,000.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,740.00	0.00	412.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,740.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	1,282.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	1,282.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	1,282.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	1,000.00	0.00	1,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	1,000.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	1,282.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	659.60	0.00	1,492.66
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	659.60	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	650.00	0.00	1,502.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	0.00	650.00	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	1,283.76
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	1,283.76
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	1,283.76
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	1,283.76
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	2,152.26
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,737.00	0.00	415.26
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	407.25	0.00	8.01
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	407.25	415.26
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	452.25	0.00	-36.99
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	452.25	415.26
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	450.00	0.00	-34.74
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	450.00	415.26
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	500.00	415.26

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 258 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	490.03	0.00	-74.77
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	0.00	490.03	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	494.70	0.00	-79.44
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	0.00	494.70	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	658.00	0.00	-242.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	0.00	658.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	694.80	0.00	-279.54
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	0.00	694.80	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,100.00	0.00	-684.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,100.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	-1,484.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	658.80	0.00	-243.54
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	658.80	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,314.40	0.00	-899.14
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,314.40	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	328.60	0.00	86.66
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	0.00	328.60	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	492.90	0.00	-77.64
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	492.90	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	989.40	0.00	-574.14
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	989.40	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,649.00	0.00	-1,233.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,649.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	361.00	0.00	54.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	361.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,981.68	0.00	-1,566.42
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,981.68	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	400.14	0.00	15.12
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	400.14	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	494.10	0.00	-78.84
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	0.00	494.10	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	329.40	0.00	85.86
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	329.40	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,739.00	0.00	-1,323.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,739.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	658.80	0.00	-243.54
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	658.80	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,647.00	0.00	-1,231.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,647.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	823.00	0.00	-407.74
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	823.00	415.26
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	695.79	0.00	-280.53
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	695.79	415.26
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	328.80	0.00	86.46

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 259 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	328.80	415.26
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	400.00	0.00	15.26
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	400.00	415.26
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	-584.74
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	415.26
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	822.00	0.00	-406.74
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	822.00	415.26
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	694.80	0.00	-279.54
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	694.80	415.26
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	-584.74
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	415.26
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	-584.74
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	415.26
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,737.00	0.00	-1,321.74
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,737.00	415.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	657.60	0.00	-242.34
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	657.60	415.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	411.00	0.00	4.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	411.00	415.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	1,737.00	0.00	-1,321.74
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	1,737.00	415.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	1,737.00	0.00	-1,321.74
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	1,737.00	415.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	350.00	0.00	65.26
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	350.00	415.26
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA R	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA R	0.00	500.00	415.26
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQ	120.03	0.00	295.23
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQ	0.00	120.03	415.26
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	868.50	0.00	-453.24
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	0.00	868.50	415.26
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	1,000.00	0.00	-584.74
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	0.00	1,000.00	415.26
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	500.00	0.00	-84.74
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	500.00	415.26
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	724.40	0.00	-309.14
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	724.40	415.26
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	750.28	0.00	-335.02
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	750.28	415.26
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,090.07	0.00	-674.81
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,090.07	415.26
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,401.06	0.00	-985.80
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	985.80	0.00
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	450.74	0.00	-450.74
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	450.74	0.00
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	1,350.12	0.00	-1,350.12
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	1,350.12	0.00

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

90,318.01

90,318.01

0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	145.00	0.00	-145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	29.00	0.00	-29.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	29.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	-145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	-145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	-56.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	-38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	-56.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	-115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	0.00
				1,188.00	1,188.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	259.99	0.00	-259.99
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	0.00	259.99	0.00
				259.99	259.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	500.00	0.00	-500.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,240.04	0.00	-1,240.04
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,240.04	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,050.05	0.00	-1,050.05
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,050.05	0.00
				2,790.09	2,790.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	2,071.17	0.00	-2,071.17
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	0.00	2,071.17	0.00
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	171.02	0.00	-171.02
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	0.00	171.02	0.00
				2,242.19	2,242.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	965.07	0.00	-965.07
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	965.07	0.00
				965.07	965.07	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	357.00	0.00	-357.00
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	0.00	357.00	0.00
				357.00	357.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
				26.44	26.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	390.00	0.00	-390.00
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	0.00	390.00	0.00
				390.00	390.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	1,972.00	0.00	-1,972.00
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	1,972.00	0.00
				1,972.00	1,972.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 270 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,974.00	0.00	-3,974.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,974.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	704.00	0.00	-704.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	704.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,202.00	0.00	-1,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,304.00	0.00	-1,304.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,304.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	-1,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	281.00	0.00	-281.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	281.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,322.00	0.00	-1,322.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,322.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	457.00	0.00	-457.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	457.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,476.00	0.00	-3,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	435.00	0.00	-435.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,645.00	0.00	-6,645.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,645.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,202.00	0.00	-3,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,940.00	0.00	-4,940.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,940.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,866.00	0.00	-14,866.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,866.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	-11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	-1,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,383.00	0.00	-7,383.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,383.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,057.00	0.00	-5,057.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,057.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,667.00	0.00	-4,667.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,667.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,236.00	0.00	-6,236.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,236.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,135.00	0.00	-3,135.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 271 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,135.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,517.00	0.00	-1,517.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,517.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,308.00	0.00	-4,308.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,308.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,030.00	0.00	-5,030.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,030.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,348.00	0.00	-1,348.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,348.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,240.00	0.00	-2,240.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,240.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,296.00	0.00	-1,296.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,296.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,584.00	0.00	-2,584.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,584.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,476.00	0.00	-2,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,475.00	0.00	-2,475.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,475.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	-11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	53,260.00	0.00	-53,260.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	53,260.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,195.00	0.00	-4,195.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,195.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,799.00	0.00	-2,799.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,799.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	-435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	596.00	0.00	-596.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	596.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	434.00	0.00	-434.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,127.00	0.00	-1,127.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,127.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	-435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	566.00	0.00	-566.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	566.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	476.00	0.00	-476.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	476.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	872.00	0.00	-872.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	872.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,663.00	0.00	-1,663.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,663.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	981.00	0.00	-981.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	981.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	929.00	0.00	-929.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	929.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	655.00	0.00	-655.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	655.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	869.00	0.00	-869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,075.00	0.00	-1,075.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,075.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	712.00	0.00	-712.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	712.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,263.00	0.00	-1,263.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,263.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,041.00	0.00	-1,041.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,041.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,825.00	0.00	-1,825.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,825.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	921.00	0.00	-921.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	921.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	38,562.00	0.00	-38,562.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	0.00	38,562.00	0.00
				240,920.00	240,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	676.00	0.00	-676.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	676.00	0.00
				676.00	676.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,200.20	0.00	-1,200.20
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,200.20	0.00
				1,200.20	1,200.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	-390.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	-62.40
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	-42.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	-6.72
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	269.19	0.00	-269.19
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	269.19	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	43.07	0.00	-43.07
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	43.07	0.00
				813.38	813.38	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	36,152.00	0.00	-36,152.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	36,152.00	0.00
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	32,614.36	0.00	-32,614.36
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	32,614.36	0.00
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	29,634.55	0.00	-29,634.55
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	29,634.55	0.00
				98,400.91	98,400.91	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	-8.90
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	-1.42
9-oct-17	G-7	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	
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	14,248.00	0.00	-14,248.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	14,248.00	0.00
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,785.64	0.00	-17,785.64
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,785.64	0.00
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	20,765.45	0.00	-20,765.45
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	20,765.45	0.00
				52,799.09	52,799.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,270.00	0.00	-9,270.00
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,270.00	0.00
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,367.60	0.00	-28,367.60
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,367.60	0.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,323.00	0.00	-36,323.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,323.00	0.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	-17,000.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
				90,960.60	90,960.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	7,415.00	0.00	-7,415.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	0.00	7,415.00	0.00
				7,415.00	7,415.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	37,000.00	0.00	-37,000.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	0.00	37,000.00	0.00
				37,000.00	37,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	61,985.00	0.00	-61,985.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	61,985.00	0.00
				61,985.00	61,985.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	172,500.18	0.00	-172,500.18
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	172,500.18	0.00
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	61,784.75	0.00	-61,784.75
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	0.00	61,784.75	0.00
				234,284.93	234,284.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,800.00	0.00	-19,800.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,800.00	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,600.00	0.00	-20,600.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,600.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,670.00	0.00	-11,670.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,670.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,080.00	0.00	-22,080.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,080.00	0.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,900.00	0.00	-9,900.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,900.00	0.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	-8,000.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,340.00	0.00	-11,340.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,340.00	0.00
				103,390.00	103,390.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	845.50	0.00	-845.50
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	845.50	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,722.00	0.00	-1,722.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,722.00	0.00
				2,567.50	2,567.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,708.00	0.00	-1,708.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,708.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,702.00	0.00	-1,702.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,702.00	0.00
				3,410.00	3,410.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,712.00	0.00	-1,712.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,712.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,006.51	0.00	-1,006.51
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,006.51	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	946.61	0.00	-946.61
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	946.61	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,692.00	0.00	-1,692.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,692.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	500.00	0.00	-500.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	267.15	0.00	-267.15
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	267.15	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,050.05	0.00	-1,050.05
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,050.05	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	800.22	0.00	-800.22
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	800.22	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	250.00	0.00	-250.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	250.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	846.00	0.00	-846.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	846.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	200.00	0.00	-200.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	200.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	420.02	0.00	-420.02
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	420.02	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	-300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,729.00	0.00	-1,729.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,729.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	975.00	0.00	-975.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	975.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,721.25	0.00	-1,721.25
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,721.25	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,717.00	0.00	-1,717.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,717.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	-972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	-972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	973.31	0.00	-973.31
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	973.31	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,723.00	0.00	-1,723.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,723.00	0.00
				21,374.80	21,374.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,075.00	0.00	-1,075.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,075.00	0.00
				1,075.00	1,075.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	191,088.00	0.00	-191,088.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	0.00	191,088.00	0.00
				191,088.00	191,088.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	-1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	-1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	-1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,691.00	0.00	-1,691.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,691.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.62	0.00	-964.62
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.62	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.78	0.00	-964.78
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.78	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,700.09	0.00	-1,700.09
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,700.09	0.00
				10,384.49	10,384.49	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	8,004.00	0.00	-8,004.00
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	0.00	8,004.00	0.00
				8,004.00	8,004.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	225,000.00	0.00	-225,000.00
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	225,000.00	0.00
				225,000.00	225,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	1,500.00	0.00	-1,500.00
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	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	
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,500.00	0.00	-1,500.00
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	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	
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	-133,775.87
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	133,775.87	0.00
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	-121,116.66
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	121,116.66	0.00
				254,892.53	254,892.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	9,199.74	0.00	-9,199.74
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	9,199.74	0.00
				9,199.74	9,199.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,958,714.33		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	D-7	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	0.00	50,000.00	2,008,714.33
3-oct-17	D-8	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	0.00	60,000.00	2,068,714.33
6-oct-17	D-9	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	0.00	50,000.00	2,118,714.33
				0.00	160,000.00	2,118,714.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$575,035.61		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-27	PRESTAMO CTA DE FORTA	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIEN	0.00	250,000.00	985,035.61
				0.00	250,000.00	825,035.61

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,559,194.87		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	RETENCION ISPT 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	91,161.10	2,060,355.97
13-oct-17	G-63	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	101,156.34	2,161,512.31
				0.00	192,317.44	1,751,512.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-99	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PAGO DE PRESTAMO A LA CUENTA DE FO	62,000.00	0.00	540,317.44
30-oct-17	D-22	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA	PRESTAMO A LA CUENTA DE INFRAESTRU	0.00	62,000.00	602,317.44
				62,000.00	62,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$473,477.96		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	D-38	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 053	0.00	250,000.00	1,325,795.40
				0.00	250,000.00	723,477.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-41	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA DE FO	10,000.00	0.00	1,042,317.44
				10,000.00	0.00	190,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-101	PRESTAMO A LA CTA 9652	PAGO DE TRANSFERENCIA POR ERROR DE L	110,000.00	0.00	732,317.44
30-oct-17	D-24	PRESTAMO A LA CTA 9652	TRANSFERENCIA POR ERROR DE LA CUENT	0.00	110,000.00	842,317.44
				110,000.00	110,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$163,876.13		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	RETENCION ISPT 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	8,779.75	1,014,973.32
				0.00	8,779.75	172,655.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,115,616.44		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICI	345,205.49	0.00	1,770,410.95
				345,205.49	0.00	1,770,410.95

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73.20		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	ABONO A DEUDA	73.20	0.00	-345,205.49
				73.20	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	-339,978.69
				0.00	5,300.00	5,300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$603.20		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-174	CASTILLO MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO	603.20	0.00	-339,978.69
				603.20	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	14,000.00	-326,581.89
				0.00	14,000.00	14,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,548.68		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-131	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATO	ABONO A DEUDA 20146	28,013.68	0.00	-294,046.89
				28,013.68	0.00	32,535.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	53,200.00	-301,395.57
13-oct-17	G-35	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	53,200.00	-248,195.57
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	PAGO DE UNA FACTURA DE MONEDEROS E	53,200.00	0.00	-301,395.57
				53,200.00	106,400.00	53,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$636,348.43		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-69	VALDEZ RAMIREZ KARLA MIGUEL	PAGO POR DEVOLUCION DE PAGO DE DUP	350.00	0.00	334,602.86
23-oct-17	D-63	ACREDOR VARIOS	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	0.00	3,029.22	337,632.08
23-oct-17	D-65	ACREDOR VARIOS	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	0.00	2,618.79	340,250.87
23-oct-17	D-64	ACREDOR VARIOS	ABONO A CUENTA DE TERCEROS	0.00	5,519.60	345,770.47
13-oct-17	D-66	ACREDOR VARIOS	PAGO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALE	0.00	8,234.97	354,005.44
				350.00	19,402.58	655,401.01

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$679.46		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	D-40	PLACITO GORDIAN ONOFRE	CUATRO FACTURAS POR GASTOS VARIOS P	0.00	2,325.27	-279,338.26
				0.00	2,325.27	3,004.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	CUATRO FACTURAS POR SERVICIO DE INT	0.00	44,080.00	-235,937.72
				0.00	44,080.00	44,080.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,315.00	-137,622.72
13-oct-17	G-35	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	98,315.00	-39,307.72
13-oct-17	G-195	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR P	98,315.00	0.00	-137,622.72
				98,315.00	196,630.00	98,315.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,555.90		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	SUELDOS POR PAGAR, POR ERROR DE DESC	0.00	200.00	-133,866.82
13-oct-17	G-35	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	SUELDOS POR PAGAR, POR ERROR DE DESC	0.00	200.00	-133,666.82
				0.00	400.00	3,955.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,200.00	-127,622.72
				0.00	9,200.00	9,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	12,900.00	-115,122.72
				0.00	12,900.00	12,900.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$731.20		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	UN FINIQUITO POR PAGAR PARA EL C. CAR	0.00	15,837.12	-98,554.40
				0.00	15,837.12	16,568.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$102,676.56		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-36	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	34,223.76	0.00	68,452.80
2-oct-17	D-35	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	33,801.24	0.00	34,651.56
				68,025.00	0.00	34,651.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$195,396.18		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000)	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	195,396.18	0.00	-68,025.00
				195,396.18	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,510,565.86		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	-1,029,643.78	5,480,922.08
				0.00	-1,029,643.78	5,480,922.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	652.00	-957,436.78
				0.00	652.00	72,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,173.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	98.00	-1,016,720.78
				0.00	98.00	12,271.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,614,614.26		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	855,465.48	7,441,185.96
				0.00	855,465.48	8,470,079.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$592,018.94		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	884,730.80	119,283.56
				0.00	884,730.80	292,711.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,739,262.19		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Octubre	0.00	-152,044.34	2,298,520.35
				0.00	-152,044.34	1,587,217.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400,454.08		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	PREDIAL 2017	0.00	381.00	400,835.08
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2017	0.00	43.00	400,878.08
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	PREDIAL 2017	0.00	348.00	401,226.08
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	43.20	401,269.28
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2007-2016	0.00	388.80	401,658.08
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2007-2016	0.00	388.80	402,046.88
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2017	0.00	43.20	402,090.08
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	432.00	402,522.08
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	PREDIAL 2017	0.00	1,147.00	403,669.08
				0.00	3,215.00	403,669.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$481,677.27		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	PINZON REYNOSO MA. DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	145.00	485,037.27
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PREDIAL 2017	0.00	407.00	485,444.27
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	0.00	21.00	485,465.27
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	0.00	1,480.00	486,945.27
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	57.00	487,002.27
26-oct-17	I-18	VELASCO QUINTERO ANA MARIA	PREDIAL 2017	0.00	140.00	487,142.27
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	1,349.00	488,491.27
				0.00	3,599.00	485,276.27

AUXILIAR CONTABLE

4.1.1.2.2.2.2.2.2. Registros de terrenos

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$780,253.10		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	TRANSMICION	0.00	11,691.00	798,758.10
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	TRANSMISION	0.00	2,550.33	801,308.43
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	NO ADEUDO	0.00	80.00	801,388.43
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	2,506.00	803,894.43
				0.00	16,827.33	797,080.43

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,340.14		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	29,342.14
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	RECARGOS	0.00	40.00	29,382.14
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	RECARGOS	0.00	34.00	29,416.14
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	RECARGOS	0.00	57.00	29,473.14
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	RECARGOS	0.00	135.00	29,608.14
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	RECARGOS	0.00	35.00	29,643.14
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	29,648.14
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	RECARGOS	0.00	835.00	30,483.14
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	RECARGOS	0.00	128.00	30,611.14
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	RECARGOS	0.00	296.00	30,907.14
				0.00	1,567.00	30,907.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,289.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	MULTA	0.00	1,169.00	6,025.00
				0.00	1,169.00	4,458.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,233.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	168,733.00
				0.00	500.00	168,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$931,179.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2016	0.00	5,227.00	936,406.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	0.00	4,752.00	941,158.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	5,749.00	946,907.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA 2017	0.00	5,974.00	952,881.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	LICENCIA 2017	0.00	1,681.00	954,562.00
30-oct-17	I-20	DE LA MORA SOTO ROBERTO	CONSTRUCCION	0.00	5,190.00	959,752.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2016	0.00	2,112.00	961,864.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	3,726.00	965,590.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2017	0.00	2,323.00	967,913.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	0.00	2,380.00	970,293.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	970,420.00
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	CERTIFICACION	0.00	96.00	970,516.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2015	0.00	2,069.00	972,585.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2016	0.00	2,275.00	974,860.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2017	0.00	2,502.00	977,362.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	LICENCIA 2017	0.00	2,387.00	979,749.00
				0.00	48,570.00	979,749.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

4.1.4.3.10.1 Servicio doméstico
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 335 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$325,579.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	AGUA 2017	0.00	564.00	374,713.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	AGUA 2017	0.00	564.00	375,277.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRUALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2014-2016	0.00	1,567.00	376,844.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRUALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2017	0.00	564.00	377,408.00
				0.00	3,259.00	328,838.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	123,497.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	123,610.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRUJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	313.00	123,923.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRUJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	113.00	124,036.00
				0.00	652.00	72,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,173.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	64,671.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	64,688.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	47.00	64,735.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	64,752.00
				0.00	98.00	12,271.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,893.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	I-14	ESTRADA ESTRADA LAUREL	SACRIFICIO	0.00	79.00	66,121.00
23-oct-17	I-15	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	66,200.00
23-oct-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	66,288.00
13-oct-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	66,332.00
17-oct-17	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	158.00	66,490.00
27-oct-17	I-19	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	220.00	66,710.00
30-oct-17	I-20	PEÑA GARCIA NESTOR	CERTIFICACION	0.00	88.00	66,798.00
5-oct-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	66,842.00
16-oct-17	I-10	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	66,930.00
				0.00	888.00	13,781.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	ESTRADA CRUZ MARIA ASUNCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	257,615.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	257,711.00
25-oct-17	I-17	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	257,903.00
25-oct-17	I-17	CRUZ HERNANDEZ EDGAR FABIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	257,999.00
25-oct-17	I-17	BARRA LOPEZ KAREN	CERTIFICACION	0.00	192.00	258,191.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	258,287.00
25-oct-17	I-17	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	258,671.00
10-oct-17	I-7	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	258,767.00
10-oct-17	I-7	VAZQUEZ TOREZ MARCIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	258,863.00
10-oct-17	I-7	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	258,959.00
10-oct-17	I-7	RENTERIA RODRIGUEZ SELENE BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	259,055.00
10-oct-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	259,151.00
10-oct-17	I-7	GUERRERO GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	259,247.00
10-oct-17	I-7	PERAZA LEON PAOLA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	259,343.00
10-oct-17	I-7	JOYA ORTEGA ANGELICA MARIA	CERTIFICACION	0.00	169.00	259,512.00
10-oct-17	I-7	DE DIOS GARCIA GEOVANY	CERTIFICACION	0.00	96.00	259,608.00
10-oct-17	I-7	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	261,528.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	261,624.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	261,720.00
11-oct-17	I-8	PANTOJA GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	261,816.00
6-oct-17	I-5	CARDENAS AGUIRRE ABRAHAM	CERTIFICACION	0.00	96.00	261,912.00
6-oct-17	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	262,008.00
6-oct-17	I-5	IBARRA GARCIA MARISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	262,104.00
6-oct-17	I-5	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	262,296.00
6-oct-17	I-5	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	CERTIFICACION	0.00	96.00	262,392.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	192.00	262,584.00
3-oct-17	I-2	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	262,680.00
3-oct-17	I-2	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	262,776.00
3-oct-17	I-2	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	288.00	263,064.00
19-oct-17	I-13	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,160.00
19-oct-17	I-13	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA	CERTIFICACION	0.00	150.00	263,310.00
19-oct-17	I-13	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,406.00
18-oct-17	I-12	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,502.00
18-oct-17	I-12	PLACITO RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,598.00
18-oct-17	I-12	ORTEGA SALINAS MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,694.00
18-oct-17	I-12	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,790.00
18-oct-17	I-12	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,886.00
20-oct-17	I-14	DIAZ BRAVO LUCERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	263,982.00
20-oct-17	I-14	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,078.00
20-oct-17	I-14	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,174.00
20-oct-17	I-14	GUTIERREZ LOPEZ ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,270.00
24-oct-17	I-16	ISOSA LEON ISAMAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,366.00
24-oct-17	I-16	GOMEZ GARCIA ZICO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,462.00
24-oct-17	I-16	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,558.00
24-oct-17	I-16	ROMERO ROSALES KEVIN LEODAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	264,750.00
23-oct-17	I-15	GORDILLO CORDOBA ROSENDO	NO ADEUDO	0.00	96.00	264,846.00
23-oct-17	I-15	CAMACHO CRUZ TALIA ARIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	264,942.00
23-oct-17	I-15	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,038.00
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,134.00
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,230.00
16-oct-17	I-10	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,326.00
16-oct-17	I-10	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,422.00
16-oct-17	I-10	SILVA RAMIREZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,518.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-17	I-10	CASTILLON QUEZADA ISMAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,614.00
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,710.00
16-oct-17	I-10	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,806.00
16-oct-17	I-10	QUINTERO CANALES ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,902.00
16-oct-17	I-10	IBARRA ALVARADO ROSA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	265,998.00
13-oct-17	I-9	RODRIGUEZ VICTOR ALONSO	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,094.00
13-oct-17	I-9	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	384.00	266,478.00
13-oct-17	I-9	GONZALEZ GARCIA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,574.00
13-oct-17	I-9	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,670.00
13-oct-17	I-9	GARCIA GARCIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,766.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	266,862.00
13-oct-17	I-9	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	CERTIFICACION	0.00	43.00	266,905.00
13-oct-17	I-9	CARDENAS IBARRA OCTAVIO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,001.00
13-oct-17	I-9	PARRA HERNANDEZ MIREYA INDELISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,097.00
17-oct-17	I-11	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,193.00
17-oct-17	I-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	CERTIFICACION	0.00	150.00	267,343.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN GONZALEZ MARIA CELINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,439.00
17-oct-17	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,535.00
17-oct-17	I-11	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	267,727.00
17-oct-17	I-11	DE JESUS ROBLES MARIA ROSALINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,823.00
17-oct-17	I-11	SOTO ALVAREZ MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	267,919.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,015.00
17-oct-17	I-11	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,111.00
17-oct-17	I-11	SANCHEZ RODRIGUEZ STEFANY EIRASEMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,207.00
17-oct-17	I-11	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,303.00
17-oct-17	I-11	SANCHEZ SOLIS BLAS	CERTIFICACION	0.00	192.00	268,495.00
17-oct-17	I-11	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,591.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,687.00
17-oct-17	I-11	CASTILLON MEDINA ELSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,783.00
17-oct-17	I-11	GONZALEZ TORRES IRMA CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,879.00
17-oct-17	I-11	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	268,975.00
17-oct-17	I-11	PATIÑO OLIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,071.00
17-oct-17	I-11	JOYA URRUTIA EMA	CERTIFICACION	0.00	384.00	269,455.00
17-oct-17	I-11	ROMERO BRAVO JOAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,551.00
27-oct-17	I-19	CRUZ LOPEZ CITLALI	CERTIFICACION	0.00	192.00	269,743.00
27-oct-17	I-19	DE JESUS BARAJAS MARCO ANTONIO	CONSTANCIA	0.00	43.00	269,786.00
27-oct-17	I-19	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,882.00
27-oct-17	I-19	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	269,978.00
27-oct-17	I-19	RODRIGUEZ RIVERA ELVA LIRIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,074.00
27-oct-17	I-19	URIOSTEGUI MARTINEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,170.00
26-oct-17	I-18	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,266.00
26-oct-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,362.00
31-oct-17	I-21	SANCHEZ SANTOS ALEXIS PAUL	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,458.00
31-oct-17	I-21	CRUZ RAMOS ALMA ROCINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,554.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,650.00
30-oct-17	I-20	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	270,746.00
27-oct-17	I-19	URTADO NEREEY AMALIA	CERTIFICACION	0.00	480.00	271,226.00
30-oct-17	I-20	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,322.00
30-oct-17	I-20	GRUJALBA GLORIA MARINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,418.00
30-oct-17	I-20	LOMBERA VARAJAS JAIME	CERTIFICACION	0.00	150.00	271,568.00
30-oct-17	I-20	SAVALZA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	246.00	271,814.00
30-oct-17	I-20	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	0.00	96.00	271,910.00
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,006.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	I-20	RUBIO GARCIA HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,102.00
30-oct-17	I-20	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,198.00
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,294.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR PALOMINOS BERNABE	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,390.00
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,486.00
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	272,582.00
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	242.00	272,824.00
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	CERTIFICACION	0.00	192.00	273,016.00
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	672.00	273,688.00
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,784.00
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	273,880.00
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	73.00	273,953.00
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,049.00
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	274,241.00
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,337.00
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,433.00
5-oct-17	I-4	OCHOA VERDUZCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,529.00
16-oct-17	I-10	ZAVAZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,625.00
16-oct-17	I-10	LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,721.00
16-oct-17	I-10	CARDENAS GARCIA LAURA ILIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,817.00
16-oct-17	I-10	ARRIAGA BALDOVINOS JULIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	274,913.00
16-oct-17	I-10	CASTILLON RODRIGUEZ YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	275,009.00
16-oct-17	I-10	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	275,105.00
16-oct-17	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	277,025.00
16-oct-17	I-10	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,121.00
13-oct-17	I-9	CRUZ RUIZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,217.00
16-oct-17	I-10	ZOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,313.00
16-oct-17	I-10	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,409.00
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,505.00
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,601.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS GUITRON JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,697.00
11-oct-17	I-8	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,793.00
11-oct-17	I-8	RIVERA MARQUEZ AMELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,889.00
11-oct-17	I-8	PEREZ RODRIGUEZ VIANCA	CERTIFICACION	0.00	96.00	277,985.00
11-oct-17	I-8	BALLESTEROS ARAIZA SAEMI ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,081.00
11-oct-17	I-8	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,177.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS RODRIGUEZ CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,273.00
11-oct-17	I-8	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,369.00
31-oct-17	I-21	ROBLES PEÑA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,465.00
31-oct-17	I-21	GONZALEZ CASTILLON ARIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,561.00
26-oct-17	I-18	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,657.00
26-oct-17	I-18	JOYA CAMACHO MAYRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	278,753.00
				0.00	21,234.00	224,716.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$770.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	I-16	PEREZ GOMEZ OSVALDO	DICTAMEN	0.00	1,067.00	77,108.00
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,505.00	79,613.00
				0.00	3,572.00	4,342.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,584.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION DE AVALUO	0.00	109.00	91,751.00
				0.00	109.00	6,693.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$135,023.40		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CONSTRUCCION	0.00	1,184.00	221,374.40
23-oct-17	I-15	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	CONSTRUCCION	0.00	140.00	221,514.40
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	0.00	2,462.00	223,976.40
				0.00	3,786.00	138,809.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,933.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	94,036.00
				0.00	150.00	5,083.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$120,331.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	0.00	191.00	209,625.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	184.00	209,809.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	191.00	210,000.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	184.00	210,184.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	191.00	210,375.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	201.00	210,576.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	201.00	210,777.00
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	BASURA	0.00	241.00	211,018.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	BASURA	0.00	566.00	211,584.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	BASURA	0.00	241.00	211,825.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	BASURA	0.00	241.00	212,066.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	0.00	201.00	212,267.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	BASURA	0.00	241.00	212,508.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	0.00	241.00	212,749.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	0.00	539.00	213,288.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	191.00	213,479.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	201.00	213,680.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	201.00	213,881.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	BASURA	0.00	241.00	214,122.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	0.00	201.00	214,323.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	BASURA	0.00	201.00	214,524.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	BASURA	0.00	241.00	214,765.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	BASURA	0.00	241.00	215,006.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	0.00	201.00	215,207.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	0.00	241.00	215,448.00
				0.00	6,014.00	126,345.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,636.80		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	0.00	10.00	23,646.80
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	0.00	15.00	23,661.80
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	RECARGOS	0.00	214.00	23,875.80
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	0.00	10.00	23,885.80
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	0.00	10.00	23,895.80
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	413.00	24,308.80
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	10.00	24,318.80
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	15.00	24,333.80
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	RECARGOS	0.00	10.00	24,343.80
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	15.00	24,358.80
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	0.00	10.00	24,368.80
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	0.00	38.00	24,406.80
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	RECARGOS	0.00	177.00	24,583.80
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	RECARGOS	0.00	10.00	24,593.80
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	RECARGOS	0.00	10.00	24,603.80
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	185.00	24,788.80
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	9.00	24,797.80
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	0.00	9.00	24,806.80
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	RECARGOS	0.00	371.00	25,177.80
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	0.00	173.00	25,350.80
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	271.00	25,621.80
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	25,631.80
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	25,641.80
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	25,651.80
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	25,675.80
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	25,699.80
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	10.00	25,709.80
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	RECARGOS	0.00	128.00	25,837.80
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	RECARGOS	0.00	10.00	25,847.80
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	0.00	10.00	25,857.80
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	0.00	15.00	25,872.80
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	RECARGOS	0.00	10.00	25,882.80
				0.00	2,246.00	25,882.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,339.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	145,491.00
25-oct-17	I-17	ANAYA DE SANCHEZ ADELA	HISTORIAL	0.00	240.00	145,731.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2015	0.00	121.00	145,852.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	145,979.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	127.00	146,106.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	0.00	121.00	146,227.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	121.00	146,348.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	152.00	146,500.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	146,652.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	146,804.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	146,956.00
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	147,108.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	147,260.00
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	147,412.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	FORMATO	0.00	45.00	147,457.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	147,584.00
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	FORMATO	0.00	45.00	147,629.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2014 AL 2016	0.00	364.00	147,993.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	148,145.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	FORMATO	0.00	152.00	148,297.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	148,449.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	148,509.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	148,569.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	0.00	60.00	148,629.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	0.00	60.00	148,689.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	FORMATO	0.00	152.00	148,841.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	148,993.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	149,120.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	0.00	127.00	149,247.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	149,374.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	149,501.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	149,653.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	149,805.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	FORMATO	0.00	152.00	149,957.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	0.00	152.00	150,109.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	150,236.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	150,388.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	150,540.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	0.00	127.00	150,667.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	150,819.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	127.00	150,946.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	152.00	151,098.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	121.00	151,219.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	151,371.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2016	0.00	127.00	151,498.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	151,625.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	LICENCIA 2017	0.00	152.00	151,777.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	FORMATO	0.00	152.00	151,929.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	152,081.00
				0.00	6,742.00	152,081.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,478,382.97		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,307,698.64	33,786,081.61
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	139.06	33,786,220.67
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	69,028.81	33,855,249.48
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	449,669.68	34,304,919.16
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,298.55	34,369,217.71
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	34,281,582.03
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	34,277,311.41
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	34,117,228.41
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	33,633,153.91
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	0.00	117,006.99	33,750,160.90
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	767.26	33,750,928.16
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	353,795.22	34,104,723.38
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	34,101,477.71
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	597.00	34,102,074.71
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	11,739.70	34,113,814.41
				0.00	2,635,431.44	34,113,814.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,094,354.70		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESALDI	0.00	13,220.40	3,743,006.54
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	30,021.00	3,773,027.54
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	3,288,953.04
				0.00	-440,833.10	653,521.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,388,581.13		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	4,737,351.81
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	5,221,426.31
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	0.00	484,074.50	5,705,500.81
				0.00	1,452,223.50	4,840,804.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,275,168.89		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,240.00	2,277,408.89
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	RECARGOS	0.00	156.00	2,277,564.89
13-oct-17	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	4,107.00	2,281,671.89
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,486.00	2,286,157.89
				0.00	10,989.00	2,286,157.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,964,630.85		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,365.40	0.00	1,976,996.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	95,581.35	0.00	2,072,577.60
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	101,953.44	0.00	2,174,531.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,189.76	0.00	2,187,720.80
				223,089.95	0.00	2,187,720.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.1.1.0-1131-00-1009-0004-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 359 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,116,983.69		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	40,908.90	0.00	12,380,982.54
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,393,656.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,246.55	0.00	12,408,903.49
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,413,351.59
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	36,305.25	0.00	12,449,656.84
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	25,854.90	0.00	12,475,511.74
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,479,959.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	27,578.56	0.00	12,507,538.40
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	12,512,283.04
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,149.40	0.00	12,521,432.44
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	27,273.60	0.00	12,548,706.04
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	26,963.40	0.00	12,575,669.44
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	12,581,578.69
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	12,587,487.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,600,162.34
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	12,620,321.59
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,874.10	0.00	12,640,195.69
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,649,859.29
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	7,555.95	0.00	12,657,415.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,667,078.84
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,760.10	0.00	12,686,838.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,801.20	0.00	12,691,640.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,559.65	0.00	12,704,199.79
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	12,705,399.79
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	12,711,309.04
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	12,731,468.29
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	12,740,388.34
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	21,261.60	0.00	12,761,649.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	12,770,569.99
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,498.45	0.00	12,786,068.44
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,790,516.54
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,603.55	0.00	12,808,120.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,817,783.69
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,973.65	0.00	12,827,757.34
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	6,923.85	0.00	12,834,681.19
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,839,129.29
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,229.50	0.00	12,848,358.79
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	65,832.90	0.00	12,914,191.69
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,926,866.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,939,540.49
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,949,204.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	29,095.83	0.00	12,978,299.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	34,341.60	0.00	13,012,641.52
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,957.85	0.00	13,030,599.37
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	24,064.50	0.00	13,054,663.87
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	13,076,167.07
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,759.36	0.00	13,085,926.43
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	29,091.84	0.00	13,115,018.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	13,121,321.47
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,134,840.83
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	28,760.96	0.00	13,163,601.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	13,173,909.63
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,077.44	0.00	13,194,987.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,116,983.69		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	5,121.28	0.00	13,200,108.35
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	13,206,411.55
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19,155.04	0.00	13,225,566.59
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	36,631.04	0.00	13,262,197.63
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	8,059.68	0.00	13,270,257.31
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,199.04	0.00	13,291,456.35
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	13,301,764.19
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	43,636.16	0.00	13,345,400.35
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	13,354,915.07
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,368,434.43
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	17,347.36	0.00	13,385,781.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	13,395,296.51
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,396.96	0.00	13,408,693.47
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,422,212.83
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,435,732.19
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	70,221.76	0.00	13,505,953.95
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	13,527,457.15
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	13,537,764.99
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	22,679.04	0.00	13,560,444.03
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	25,668.80	0.00	13,586,112.83
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	16,531.68	0.00	13,602,644.51
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	13,607,389.15
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	13,612,133.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	7,385.44	0.00	13,619,519.23
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,638.56	0.00	13,630,157.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,844.80	0.00	13,640,002.59
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	18,777.12	0.00	13,658,779.71
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	13,669,087.55
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	13,675,390.75
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	31,836.48	0.00	13,707,227.23
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	13,711,971.87
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	38,725.60	0.00	13,750,697.47
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	1,004.84	0.00	13,751,702.31
				1,411,628.67	0.00	13,528,612.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,889,282.89		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	96,005.57	0.00	3,620,007.08
				96,005.57	0.00	1,985,288.46

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,110,339.73		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	ARAZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,500.00	0.00	2,111,839.73
13-oct-17	G-87	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,114,339.73
13-oct-17	G-87	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,117,739.73
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,120,739.73
13-oct-17	G-87	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,250.00	0.00	2,121,989.73
13-oct-17	G-87	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,124,989.73
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	2,128,266.73
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,200.00	0.00	2,131,466.73
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,133,466.73
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,136,466.73
13-oct-17	G-87	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,138,466.73
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,141,466.73
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,143,966.73
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,400.00	0.00	2,147,366.73
13-oct-17	G-87	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,150,366.72
13-oct-17	G-87	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,153,366.71
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,156,136.07
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	3,369.36	0.00	2,159,505.43
13-oct-17	G-87	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,162,274.79
13-oct-17	G-87	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	2,164,774.79
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,167,507.79
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,169,107.79
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,171,607.79
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	2,174,607.79
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	2,180,607.79
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,183,607.79
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,187,007.79
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,189,507.79
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,192,007.79
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,400.00	0.00	2,195,407.79
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	3,000.00	0.00	2,198,407.79
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	3,000.00	0.00	2,201,407.79
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,203,407.79
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,205,407.79
31-oct-17	G-109	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,208,407.79
31-oct-17	G-109	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,210,407.79
31-oct-17	G-109	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,212,907.79
31-oct-17	G-109	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,215,407.79
31-oct-17	G-109	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,216,907.79
31-oct-17	G-109	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,218,907.79
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,222,307.79
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,225,307.79
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,226,807.79
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,229,807.79
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	2,000.00	0.00	2,231,807.79
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,234,807.79
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	2,236,307.79
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,239,307.79
13-oct-17	G-87	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,900.00	0.00	2,243,207.79
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,245,207.79
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	2,246,707.79
13-oct-17	G-87	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,249,707.79

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,110,339.73		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	2,251,207.79
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,254,207.79
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,257,207.79
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	2,259,207.79
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	2,262,607.79
13-oct-17	G-87	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	2,264,107.79
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,266,107.79
13-oct-17	G-87	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	4,500.00	0.00	2,270,607.79
13-oct-17	G-87	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	4,500.00	0.00	2,275,107.79
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS. L	2,300.00	0.00	2,277,407.79
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,279,407.79
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,281,407.79
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,282,407.79
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	2,286,407.78
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	2,290,407.77
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,293,177.13
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,295,946.49
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,298,715.85
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,301,215.85
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	2,733.00	0.00	2,303,948.85
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	2,305,548.85
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,308,048.85
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	2,311,048.85
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,313,548.85
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	2,316,825.85
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	7,000.00	0.00	2,323,825.85
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	2,324,825.85
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	1,000.00	0.00	2,325,825.85
				215,486.12	0.00	2,325,825.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$69,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	287,686.12
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	290,686.12
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	1,200.00	0.00	291,886.12
				7,200.00	0.00	76,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$275,725.11		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	13,188.52	0.00	288,913.63
				13,188.52	0.00	288,913.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,066.83		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	314.01	0.00	55,569.36
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	7,850.31	0.00	63,419.67
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	9,420.38	0.00	72,840.05
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	1,464.55	0.00	74,304.60
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	733.38	0.00	75,037.98
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	10,465.41	0.00	85,503.39
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	88,231.15
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	1,673.06	0.00	89,904.21
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	836.53	0.00	90,740.74
				35,485.39	0.00	77,552.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,591.39		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	387.27	0.00	132,652.57
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	837.88	0.00	133,490.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,818.24	0.00	135,308.69
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	964.18	0.00	136,272.87
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	447.92	0.00	136,720.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	387.27	0.00	137,108.06
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	447.92	0.00	137,555.98
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	964.00	0.00	138,519.98
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,818.27	0.00	140,338.25
				8,072.95	0.00	91,664.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,412.85		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,521.78	0.00	113,681.49
				4,521.78	0.00	56,934.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,014.52		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	1,287.04	0.00	4,301.56
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	3,366.21	0.00	7,667.77
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	1,767.28	0.00	9,435.05
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	16,569.41
				13,554.89	0.00	16,569.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 370 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$958,305.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	973,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	973,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	973,860.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,600.00	0.00	975,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	976,260.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,800.00	0.00	979,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	979,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	979,860.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	983,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	985,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	988,260.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	989,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	989,860.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	990,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	992,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,000.00	0.00	996,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	998,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	999,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	1,001,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,001,860.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	1,003,860.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,004,260.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	1,005,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	1,007,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,008,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,009,860.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	1,010,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,011,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,011,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	1,012,260.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	1,014,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	1,015,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	1,017,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	1,018,260.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	1,020,660.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,021,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,022,260.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,022,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	1,025,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	1,027,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	1,029,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,029,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	1,033,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	1,035,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,035,460.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,035,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	1,038,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,039,460.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,039,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,040,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,041,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,042,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	1,045,060.14

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 371 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$958,305.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,045,460.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,046,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,047,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	1,049,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,049,460.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	1,052,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,053,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,054,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,054,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,055,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,600.00	0.00	1,056,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,057,460.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,058,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,059,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	1,061,060.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	1,061,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,062,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,800.00	0.00	1,065,060.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	1,065,460.14
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	1,067,460.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,067,860.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,068,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	1,070,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,000.00	0.00	1,074,260.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	1,076,660.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	1,077,060.14
				105,200.00	0.00	1,063,505.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$192,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,200.00	0.00	320,354.89
				9,200.00	0.00	201,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,143.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	1,476.00	0.00	6,619.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	75,952.33
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	870.00	0.00	76,822.33
				3,305.00	0.00	75,346.33

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	504.00	0.00	3,809.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	1,980.80	0.00	5,789.80
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	5,812.30
				2,507.30	0.00	2,507.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2121-01-0001-MATERIAL DE IMPRESION Y REPRODUCCION
 Materiales de Impresion y Reproduccion
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$109,688.47		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	131,711.18
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	132,506.19
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	133,005.19
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	134,003.20
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	134,502.20
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	850.00	0.00	135,352.20
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	135,851.20
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	136,350.20
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	137,200.20
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	138,198.21
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	139,348.21
				23,847.44	0.00	133,535.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,485.60		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	315.00	0.00	85,460.34
				315.00	0.00	55,800.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,412.50		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.98	0.00	20,514.48
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	300.00	0.00	20,814.48
				1,401.98	0.00	20,814.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-22114010000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 378 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$349,009.31		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	1,738.00	0.00	352,149.29
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	190.00	0.00	352,339.29
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	765.00	0.00	353,104.29
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	310.00	0.00	353,414.29
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	165.00	0.00	353,579.29
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	385.00	0.00	353,964.29
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	375.00	0.00	354,339.29
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	1,444.20	0.00	355,783.49
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	156.60	0.00	355,940.09
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	417.60	0.00	356,357.69
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	266.80	0.00	356,624.49
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	249.40	0.00	356,873.89
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	336.40	0.00	357,210.29
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	2,615.80	0.00	359,826.09
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	812.00	0.00	360,638.09
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	360,974.49
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	910.00	0.00	361,884.49
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	527.80	0.00	362,412.29
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,432.60	0.00	363,844.89
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,357.20	0.00	365,202.09
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	365,627.09
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	366,152.09
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	366,602.09
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	340.00	0.00	366,942.09
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	3,710.00	0.00	370,652.09
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	371,077.09
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,070.00	0.00	372,147.09
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	225.00	0.00	372,372.09
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	495.00	0.00	372,867.09
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	325.00	0.00	373,192.09
				22,780.80	0.00	371,790.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,196.80		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	525.00	0.00	29,904.58
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	500.00	0.00	30,404.58
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	171.02	0.00	30,575.60
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	2,600.00	0.00	33,175.60
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	2,071.17	0.00	35,246.77
				5,867.19	0.00	11,063.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$692,808.84		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	29,634.55	0.00	752,493.36
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	20,765.45	0.00	773,258.81
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	32,614.36	0.00	805,873.17
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,785.64	0.00	823,658.81
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	14,248.00	0.00	837,906.81
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	36,152.00	0.00	874,058.81
				151,200.00	0.00	844,008.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,864.45		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	7,710.13	0.00	74,574.58
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	2,511.00	0.00	77,085.58
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	2,529.10	0.00	79,614.68
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	662.47	0.00	80,277.15
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	7,630.05	0.00	87,907.20
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	4,235.90	0.00	92,143.10
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	1,783.75	0.00	93,926.85
				27,062.40	0.00	93,926.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,357.88		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	7,424.00	0.00	56,844.28
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	5,347.60	0.00	62,191.88
				12,771.60	0.00	35,129.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,981.22		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	726.28	0.00	96,541.50
				726.28	0.00	56,707.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,448.50		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,516.50	0.00	25,965.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	4,482.00	0.00	30,447.00
				5,998.50	0.00	30,447.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.5.0-2531401-0001-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 385 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$492,652.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	10,000.00	0.00	508,650.50
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	190.60	0.00	508,841.10
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	14,000.00	0.00	522,841.10
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	1,341.00	0.00	524,182.10
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	400.47	0.00	524,582.57
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLXOTIDE PARA EL ENCARGAD	994.12	0.00	525,576.69
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	575.50	0.00	526,152.19
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	270.80	0.00	526,422.99
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIIJO DEL ENCRAGADO D	448.04	0.00	526,871.03
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	1,287.80	0.00	528,158.83
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	530.90	0.00	528,689.73
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	500.00	0.00	529,189.73
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	428.92	0.00	529,618.65
				30,968.15	0.00	523,620.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,720.06		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	2,425.00	0.00	138,111.71
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	1,265.00	0.00	139,376.71
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,015.00	0.00	142,391.71
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	7,345.00	0.00	149,736.71
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	4,555.00	0.00	154,291.71
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,895.00	0.00	158,186.71
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	870.19	0.00	159,056.90
				23,370.19	0.00	122,090.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,723.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	1,600.00	0.00	90,660.76
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	1,800.00	0.00	92,460.76
				3,400.00	0.00	32,123.92

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,046,212.49		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	500.00	0.00	2,181,146.92
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	999.96	0.00	2,182,146.88
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	491.14	0.00	2,182,638.02
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	200.00	0.00	2,182,838.02
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	543.43	0.00	2,183,381.45
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.02	0.00	2,183,681.47
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,000.00	0.00	2,184,681.47
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	850.15	0.00	2,185,531.62
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	585.84	0.00	2,186,117.46
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	200.00	0.00	2,186,317.46
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	500.00	0.00	2,186,817.46
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	327.20	0.00	2,187,144.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	300.00	0.00	2,187,444.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	2,187,644.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	2,187,844.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	500.00	0.00	2,188,344.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	2,188,544.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	2,188,744.66
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	450.16	0.00	2,189,194.82
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	657.20	0.00	2,189,852.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	856.50	0.00	2,190,708.52
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	2,192,441.52
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	866.50	0.00	2,193,308.02
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	2,195,041.02
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	346.67	0.00	2,195,387.69
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	693.20	0.00	2,196,080.89
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	1,733.00	0.00	2,197,813.89
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	1,386.40	0.00	2,199,200.29
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	800.08	0.00	2,200,000.37
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	328.60	0.00	2,200,328.97
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	300.00	0.00	2,200,628.97
				154,416.48	0.00	2,200,628.97

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,500.70		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	7,700.70
				200.00	0.00	7,700.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$143,191.73		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	715.00	0.00	144,106.73
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	1,999.97	0.00	146,106.70
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	147,962.70
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	172,461.90
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	182,461.89
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	183,271.89
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	183,986.89
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	500.00	0.00	184,486.89
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	300.00	0.00	184,786.89
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	1,356.67	0.00	186,143.56
				42,751.83	0.00	185,943.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$85,649.67		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	110.20	0.00	128,711.70
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	1,739.99	0.00	130,451.69
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	4,410.00	0.00	134,861.69
				6,260.19	0.00	91,909.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$327,334.38		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	11,861.00	0.00	388,407.40
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	6,414.80	0.00	394,822.20
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	20,961.20	0.00	415,783.40
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	556.80	0.00	416,340.20
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	2,250.00	0.00	418,590.20
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	220.01	0.00	418,810.21
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	7,384.50	0.00	426,194.71
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	92.80	0.00	426,287.51
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	426,345.51
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	464.00	0.00	426,809.51
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	427,447.51
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	290.00	0.00	427,737.51
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	427,795.51
				51,249.11	0.00	378,583.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,077,728.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	14,007.00	0.00	2,091,735.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	6,272.00	0.00	2,098,007.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	2,098,437.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	2,098,867.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,085.00	0.00	2,103,952.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	2,104,382.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	10,861.00	0.00	2,115,243.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	2,115,673.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	2,116,143.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	2,117,338.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,309.00	0.00	2,118,647.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	2,119,077.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,920.00	0.00	2,124,997.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	3,755.00	0.00	2,128,752.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	817.00	0.00	2,129,569.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,327.00	0.00	2,130,896.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,990.00	0.00	2,134,886.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,842.00	0.00	2,136,728.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,886.00	0.00	2,138,614.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	416.00	0.00	2,139,030.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,116.00	0.00	2,144,146.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,295.00	0.00	2,145,441.00
				67,713.00	0.00	2,145,441.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3111-0000-ENERGIA ELÉCTRICA
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 399 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,138,221.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	1,206,368.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	704.00	0.00	1,207,072.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,202.00	0.00	1,208,274.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,304.00	0.00	1,209,578.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,322.00	0.00	1,210,900.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	457.00	0.00	1,211,357.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,212,706.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	1,213,140.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	1,214,009.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	1,214,443.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	281.00	0.00	1,214,724.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	1,215,593.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,974.00	0.00	1,219,567.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,799.00	0.00	1,222,366.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	869.00	0.00	1,223,235.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	1,224,104.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	1,224,539.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	596.00	0.00	1,225,135.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	1,226,004.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	1,226,873.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	434.00	0.00	1,227,307.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,127.00	0.00	1,228,434.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	1,228,869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	566.00	0.00	1,229,435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	476.00	0.00	1,229,911.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	872.00	0.00	1,230,783.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,663.00	0.00	1,232,446.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	981.00	0.00	1,233,427.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	929.00	0.00	1,234,356.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	655.00	0.00	1,235,011.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	869.00	0.00	1,235,880.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,075.00	0.00	1,236,955.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	712.00	0.00	1,237,667.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,263.00	0.00	1,238,930.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,041.00	0.00	1,239,971.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,825.00	0.00	1,241,796.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	921.00	0.00	1,242,717.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	38,562.00	0.00	1,281,279.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,202.00	0.00	1,284,481.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,940.00	0.00	1,289,421.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,866.00	0.00	1,304,287.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	1,315,580.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,316,929.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,383.00	0.00	1,324,312.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,057.00	0.00	1,329,369.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,667.00	0.00	1,334,036.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,236.00	0.00	1,340,272.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,135.00	0.00	1,343,407.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,517.00	0.00	1,344,924.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,308.00	0.00	1,349,232.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,030.00	0.00	1,354,262.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,348.00	0.00	1,355,610.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,240.00	0.00	1,357,850.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,138,221.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,296.00	0.00	1,359,146.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,584.00	0.00	1,361,730.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,476.00	0.00	1,364,206.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,475.00	0.00	1,366,681.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	1,377,974.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	53,260.00	0.00	1,431,234.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,195.00	0.00	1,435,429.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	1,436,298.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	435.00	0.00	1,436,733.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,645.00	0.00	1,443,378.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,476.00	0.00	1,446,854.00
				240,920.00	0.00	1,379,141.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,246.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	1,988.00	0.00	323,867.50
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	407.54	0.00	324,275.04
				2,395.54	0.00	15,642.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,208.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	915.00	0.00	350,151.54
				915.00	0.00	39,123.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$378,409.67		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	22,620.00	0.00	712,973.21
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	652.64	0.00	713,625.85
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	350.00	0.00	713,975.85
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	380.00	0.00	714,355.85
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	589.56	0.00	714,945.41
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	1,160.00	0.00	716,105.41
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	20,880.00	0.00	736,985.41
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	1,160.00	0.00	738,145.41
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	20,880.00	0.00	759,025.41
				68,672.20	0.00	447,081.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$131,520.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	13,920.00	0.00	146,511.80
				13,920.00	0.00	145,440.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$216,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	5,800.00	0.00	222,100.00
				5,800.00	0.00	222,100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,453.88
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,455.30
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,464.20
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,465.62
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,474.52
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,475.94
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,484.84
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,486.26
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	113,786.26
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	113,834.26
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,835.68
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,844.58
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,846.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,854.90
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.42	0.00	113,856.32
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	8.90	0.00	113,865.22
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,866.64
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,875.54
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,876.96
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,885.86
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,887.28
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,896.18
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	113,897.60
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	113,906.50
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	113,917.71
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	113,919.50
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	113,930.71
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	113,932.50
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	113,941.40
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	113,942.82
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	114,101.22
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	114,367.22
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	114,409.78
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	115,399.78
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	115,421.52
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	115,424.99
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	115,426.41
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	115,435.31
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	115,436.73
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	115,445.63
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	115,447.05
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	115,455.95
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	115,457.37
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	115,466.27
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,477.48
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,479.27
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,490.48
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,492.27
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,503.48
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,505.27
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,516.48
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,518.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,529.48
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,531.27
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,542.48
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,544.27
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,555.48
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,557.27
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,568.48
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,570.27
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	115,581.48
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	115,583.27
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	16,151.81	0.00	131,735.08
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	132,725.08
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	158.40	0.00	132,883.48
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	133,333.48
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	133,405.48
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.90	0.00	133,414.38
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0.00	133,415.80
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,427.01
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,428.80
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,440.01
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,441.80
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,453.01
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,454.80
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,466.01
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,467.80
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,479.01
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,480.80
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,492.01
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,493.80
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,505.01
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,506.80
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,518.01
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,519.80
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,531.01
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,532.80
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,544.01
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,545.80
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,557.01
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,558.80
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,570.01
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,571.80
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,583.01
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,584.80
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,596.01
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,597.80
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,609.01
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,610.80
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,622.01
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,623.80
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,635.01
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,636.80
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,648.01
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,649.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,661.01
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,662.80
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,674.01
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,675.80
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	133,687.01
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	133,688.80
				20,243.82	0.00	133,688.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,482.56		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	22,727.80
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	22,736.70
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	22,745.60
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	22,747.02
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	22,748.44
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	22,757.34
				30.96	0.00	2,513.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,332.84		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	24,616.52
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	24,617.94
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	24,622.94
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	24,623.74
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	24,738.74
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	24,757.14
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	24,766.04
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	24,767.46
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	134.72	0.00	24,902.18
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	330.89	0.00	25,233.07
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	52.94	0.00	25,286.01
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	26,276.01
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	26,434.41
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	27,424.41
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	27,582.81
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	659.11	0.00	28,241.92
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	841.97	0.00	29,083.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	29,105.63
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	29,109.10
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	105.46	0.00	29,214.56
				4,606.94	0.00	8,939.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,898.24		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	38,788.86
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	38,790.28
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	38,799.18
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	38,800.60
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	38,809.50
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	38,810.92
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	38,852.92
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	38,859.64
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	39,249.64
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	39,312.04
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	269.19	0.00	39,581.23
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	43.07	0.00	39,624.30
				844.34	0.00	14,742.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,766.57		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	57,550.57
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	61,800.58
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	10,672.00	0.00	72,472.58
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	1,438.40	0.00	73,910.98
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	754.00	0.00	74,664.98
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	464.00	0.00	75,128.98
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,248.00	0.00	79,376.98
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,000.00	0.00	83,376.98
				28,610.41	0.00	83,376.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,989.33		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	162.40	0.00	68,762.14
				162.40	0.00	40,151.73

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.5.0-3570-1000 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTA
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 415 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,198.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	54,290.81
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	54,870.81
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	55,508.81
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	55,566.81
				3,596.00	0.00	26,794.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$132,780.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	2,900.00	0.00	135,680.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	138,580.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	143,880.00
				11,100.00	0.00	143,880.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-000004 VÍTCOS EN EL PAÍS
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 418 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$377,263.10		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	376.50	0.00	379,379.60
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	600.00	0.00	379,979.60
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	329.00	0.00	380,308.60
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	207.00	0.00	380,515.60
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	381,560.60
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	382,605.60
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	650.00	0.00	383,255.60
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	328.20	0.00	383,583.80
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	823.50	0.00	384,407.30
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	350.00	0.00	384,757.30
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	550.00	0.00	385,307.30
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	495.00	0.00	385,802.30
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	472.00	0.00	386,274.30
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	243.60	0.00	386,517.90
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	550.00	0.00	387,067.90
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	316.00	0.00	387,383.90
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	38.00	0.00	387,421.90
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	357.69	0.00	387,779.59
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	388,279.59
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	686.23	0.00	388,965.82
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	450.27	0.00	389,416.09
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	360.64	0.00	389,776.73
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	390,076.73
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	1,045.00	0.00	391,121.73
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	149.00	0.00	391,270.73
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	650.00	0.00	391,920.73
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	181.60	0.00	392,102.33
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	362.40	0.00	392,464.73
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	356.00	0.00	392,820.73
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	449.94	0.00	393,270.67
				14,267.57	0.00	391,530.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751-720000-11100000-11100000-11100000 EN EL PAIS

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 419 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,687.04		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,188.48	0.00	63,883.09
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	676.00	0.00	64,559.09
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	1,972.00	0.00	66,531.09
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	500.00	0.00	67,031.09
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,240.04	0.00	68,271.13
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	145.00	0.00	68,416.13
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	115.00	0.00	68,531.13
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	38.00	0.00	68,569.13
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	797.66	0.00	69,366.79
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	38.00	0.00	69,404.79
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	115.00	0.00	69,519.79
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	29.00	0.00	69,548.79
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.65	0.00	70,249.44
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,200.20	0.00	71,449.64
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	750.00	0.00	72,199.64
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	965.07	0.00	73,164.71
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	73,309.71
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	73,454.71
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	73,510.71
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	800.00	0.00	74,310.71
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	980.08	0.00	75,290.79
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	357.00	0.00	75,647.79
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,250.16	0.00	76,897.95
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	200.00	0.00	77,097.95
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	416.41	0.00	77,514.36
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	500.00	0.00	78,014.36
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	1,137.65	0.00	79,152.01
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	80,152.01
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	80,652.01
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	80,690.01
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	80,728.01
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	80,784.01
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	80,899.01
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	81,014.01
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.36	0.00	81,714.37
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,050.05	0.00	82,764.42
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	390.00	0.00	83,154.42
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	922.43	0.00	84,076.85
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,200.15	0.00	85,277.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,080.06	0.00	86,357.06
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	950.46	0.00	87,307.52
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	1,328.95	0.00	88,636.47
				25,941.86	0.00	72,628.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,344,217.93		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,225.00	0.00	1,345,442.93
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	289.00	0.00	1,345,731.93
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,275.00	0.00	1,347,006.93
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	2,900.00	0.00	1,349,906.93
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	2,262.00	0.00	1,352,168.93
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	2,610.00	0.00	1,354,778.93
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPICIST	5,800.00	0.00	1,360,578.93
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	2,900.00	0.00	1,363,478.93
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	6,000.00	0.00	1,369,478.93
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.11	0.00	1,369,979.04
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.00	0.00	1,370,479.04
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	300.00	0.00	1,370,779.04
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	1,200.00	0.00	1,371,979.04
				27,761.11	0.00	1,371,979.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,230.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	53,473.70
				1,418.00	0.00	22,648.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,432,788.32		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,500.00	0.00	1,434,288.32
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	191,088.00	0.00	1,625,376.32
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	8,004.00	0.00	1,633,380.32
				200,592.00	0.00	1,633,380.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,249.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	1,500.00	0.00	26,749.00
				1,500.00	0.00	26,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$233,802.28		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,729.00	0.00	235,531.28
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,050.05	0.00	236,581.33
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	975.00	0.00	237,556.33
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	250.00	0.00	237,806.33
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	800.22	0.00	238,606.55
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	846.00	0.00	239,452.55
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,692.00	0.00	241,144.55
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	500.00	0.00	241,644.55
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	267.15	0.00	241,911.70
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,708.00	0.00	243,619.70
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,702.00	0.00	245,321.70
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,075.00	0.00	246,396.70
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,006.51	0.00	247,403.21
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	946.61	0.00	248,349.82
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	973.31	0.00	249,323.13
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,723.00	0.00	251,046.13
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,712.00	0.00	252,758.13
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,721.25	0.00	254,479.38
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,717.00	0.00	256,196.38
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	257,169.22
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	258,142.06
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	259,830.06
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	261,518.06
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	263,206.06
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,691.00	0.00	264,897.06
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	265,197.06
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.62	0.00	266,161.68
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.78	0.00	267,126.46
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,700.09	0.00	268,826.55
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	845.50	0.00	269,672.05
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,722.00	0.00	271,394.05
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	200.00	0.00	271,594.05
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	420.02	0.00	272,014.07
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	272,314.07
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	272,614.07
				38,811.79	0.00	272,614.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$978,487.55		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	1,099,604.21
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	1,233,380.08
				254,892.53	0.00	1,233,380.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$165,305.84		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	9,199.74	0.00	429,398.11
				9,199.74	0.00	174,505.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	652.00	0.00	72,207.00
				652.00	0.00	72,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,173.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	98.00	0.00	12,923.00
				98.00	0.00	12,271.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,614,614.26		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	855,465.48	0.00	8,470,829.74
				855,465.48	0.00	8,470,079.74

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$593,678.64		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	884,730.80	0.00	2,334,624.92
				884,730.80	0.00	1,478,409.44

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$234,699.29		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	-1,029,643.78	0.00	-1,264,343.07
				-1,029,643.78	0.00	-1,264,343.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$587,104.44		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-67	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Octubre	-152,044.34	0.00	-1,768,792.56
				-152,044.34	0.00	-739,148.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$481,677.27		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	PINZON REYNOSO MA. DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	145.00	0.00	-478,317.27
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PREDIAL 2017	407.00	0.00	-477,910.27
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	21.00	0.00	-477,889.27
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	1,480.00	0.00	-476,409.27
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	PREDIAL 2017	57.00	0.00	-476,352.27
26-oct-17	I-18	VELASCO QUINTERO ANA MARIA	PREDIAL 2017	140.00	0.00	-476,212.27
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	PREDIAL 2017	1,349.00	0.00	-474,863.27
				3,599.00	0.00	-485,276.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$780,253.10		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	TRANSMISION	2,550.33	0.00	-770,888.77
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	TRANSMICION	11,691.00	0.00	-759,197.77
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	NO ADEUDO	80.00	0.00	-759,117.77
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	2,506.00	0.00	-756,611.77
				16,827.33	0.00	-797,080.43

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-1.7.1.1-401-0001-Pista de pago de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 439 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$29,340.14		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	RECARGOS	40.00	0.00	-5,658.81
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	RECARGOS	2.00	0.00	-5,656.81
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	RECARGOS	34.00	0.00	-5,622.81
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	RECARGOS	296.00	0.00	-5,326.81
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	RECARGOS	128.00	0.00	-5,198.81
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	RECARGOS	35.00	0.00	-5,163.81
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	RECARGOS	5.00	0.00	-5,158.81
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	RECARGOS	135.00	0.00	-5,023.81
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	RECARGOS	57.00	0.00	-4,966.81
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	RECARGOS	835.00	0.00	-4,131.81
				1,567.00	0.00	-30,907.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,289.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	MULTA	1,169.00	0.00	23,088.33
				1,169.00	0.00	-4,458.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$168,233.00		SALDO
				DEBE	HABER	

19-oct-17	I-13	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	-141,355.67
-----------	------	----------------------	-----------------	--------	------	-------------

				500.00	0.00	-168,733.00
--	--	--	--	--------	------	-------------

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$931,179.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	4,752.00	0.00	-899,549.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2016	5,227.00	0.00	-894,322.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	5,749.00	0.00	-888,573.67
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	LICENCIA 2017	1,681.00	0.00	-886,892.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2017	2,323.00	0.00	-884,569.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2016	2,112.00	0.00	-882,457.67
30-oct-17	I-20	DE LA MORA SOTO ROBERTO	CONSTRUCCION	5,190.00	0.00	-877,267.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	3,726.00	0.00	-873,541.67
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA 2017	5,974.00	0.00	-867,567.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2017	2,502.00	0.00	-865,065.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2015	2,069.00	0.00	-862,996.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2016	2,275.00	0.00	-860,721.67
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	LICENCIA 2017	2,387.00	0.00	-858,334.67
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-858,238.67
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-858,111.67
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	2,380.00	0.00	-855,731.67
				48,570.00	0.00	-979,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$325,579.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2017	564.00	0.00	-249,567.67
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	AGUA 2017	564.00	0.00	-249,003.67
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	AGUA 2017	564.00	0.00	-248,439.67
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2014-2016	1,567.00	0.00	-246,872.67
				3,259.00	0.00	-328,838.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$71,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	113.00	0.00	7,264.33
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	7,377.33
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	7,490.33
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	313.00	0.00	7,803.33
				652.00	0.00	-72,207.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,173.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	47.00	0.00	67,232.33
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	67,249.33
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	67,266.33
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	67,283.33
				98.00	0.00	-12,271.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$54,475.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION GREJANE	285.00	0.00	25,266.33
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION AGUA	285.00	0.00	25,551.33
				570.00	0.00	-55,045.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,893.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	67,221.33
23-oct-17	I-15	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	67,300.33
13-oct-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	67,344.33
17-oct-17	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	158.00	0.00	67,502.33
16-oct-17	I-10	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	67,590.33
20-oct-17	I-14	ESTRADA ESTRADA LAUREL	SACRIFICIO	79.00	0.00	67,669.33
30-oct-17	I-20	PEÑA GARCIA NESTOR	CERTIFICACION	88.00	0.00	67,757.33
27-oct-17	I-19	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	220.00	0.00	67,977.33
5-oct-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	68,021.33
				888.00	0.00	-13,781.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-122,471.67
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-122,375.67
25-oct-17	I-17	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	-121,991.67
25-oct-17	I-17	ESTRADA CRUZ MARIA ASUNCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	-121,895.67
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-121,799.67
25-oct-17	I-17	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	-121,607.67
25-oct-17	I-17	CRUZ HERNANDEZ EDGAR FABIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-121,511.67
25-oct-17	I-17	BARRA LOPEZ KAREN	CERTIFICACION	192.00	0.00	-121,319.67
10-oct-17	I-7	PERAZA LEON PAOLA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-121,223.67
10-oct-17	I-7	JOYA ORTEGA ANGELICA MARIA	CERTIFICACION	169.00	0.00	-121,054.67
10-oct-17	I-7	DE DIOS GARCIA GEOVANY	CERTIFICACION	96.00	0.00	-120,958.67
10-oct-17	I-7	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	-119,038.67
10-oct-17	I-7	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,942.67
10-oct-17	I-7	VAZQUEZ TOREZ MARCIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,846.67
10-oct-17	I-7	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,750.67
10-oct-17	I-7	RENERIA RODRIGUEZ SELENE BEATRIZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,654.67
10-oct-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,558.67
10-oct-17	I-7	GUERRERO GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,462.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS GUITRON JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,366.67
11-oct-17	I-8	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,270.67
11-oct-17	I-8	RIVERA MARQUEZ AMELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,174.67
11-oct-17	I-8	PEREZ RODRIGUEZ VIANCA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-118,078.67
11-oct-17	I-8	BALLESTEROS ARAIZA SAEMI ALEJANDRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,982.67
11-oct-17	I-8	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,886.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS RODRIGUEZ CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,790.67
11-oct-17	I-8	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,694.67
3-oct-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	192.00	0.00	-117,502.67
3-oct-17	I-2	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,406.67
3-oct-17	I-2	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,310.67
19-oct-17	I-13	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-117,214.67
19-oct-17	I-13	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA	CERTIFICACION	150.00	0.00	-117,064.67
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,968.67
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,872.67
23-oct-17	I-15	GORDILLO CORDOBA ROSENDO	NO ADEUDO	96.00	0.00	-116,776.67
23-oct-17	I-15	CAMACHO CRUZ TALIA ARIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,680.67
23-oct-17	I-15	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,584.67
6-oct-17	I-5	CARDENAS AGUIRRE ABRAHAM	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,488.67
6-oct-17	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,392.67
3-oct-17	I-2	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	288.00	0.00	-116,104.67
6-oct-17	I-5	IBARRA GARCIA MARISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-116,008.67
6-oct-17	I-5	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-115,816.67
6-oct-17	I-5	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,720.67
16-oct-17	I-10	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,624.67
16-oct-17	I-10	SILVA RAMIREZ CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,528.67
16-oct-17	I-10	CASTILLON QUEZADA ISMAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,432.67
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,336.67
16-oct-17	I-10	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,240.67
16-oct-17	I-10	QUINTERO CANALES ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,144.67
16-oct-17	I-10	IBARRA ALVARADO ROSA YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-115,048.67
13-oct-17	I-9	RODRIGUEZ VICTOR ALONSO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-114,952.67
13-oct-17	I-9	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	384.00	0.00	-114,568.67
13-oct-17	I-9	GONZALEZ GARCIA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-114,472.67
13-oct-17	I-9	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-114,376.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	GARCIA GARCIA ANGELICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-114,280.67
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-114,184.67
13-oct-17	I-9	CRUZ RUIZ EVERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-114,088.67
13-oct-17	I-9	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	CERTIFICACION	43.00	0.00	-114,045.67
13-oct-17	I-9	CARDENAS IBARRA OCTAVIO ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,949.67
13-oct-17	I-9	PARRA HERNANDEZ MIREYA INDELISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,853.67
17-oct-17	I-11	CASTILLON MEDINA ELSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,757.67
17-oct-17	I-11	GONZALEZ TORRES IRMA CRISTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,661.67
17-oct-17	I-11	ROMERO BRAVO JOAQUIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,565.67
17-oct-17	I-11	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,469.67
17-oct-17	I-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	CERTIFICACION	150.00	0.00	-113,319.67
17-oct-17	I-11	PATIÑO OLIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-113,223.67
17-oct-17	I-11	JOYA URRUTIA EMA	CERTIFICACION	384.00	0.00	-112,839.67
16-oct-17	I-10	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,743.67
16-oct-17	I-10	ZOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,647.67
16-oct-17	I-10	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,551.67
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,455.67
16-oct-17	I-10	LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,359.67
16-oct-17	I-10	CARDENAS GARCIA LAURA ILIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,263.67
16-oct-17	I-10	ARRIAGA BALDOVINOS JULIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,167.67
16-oct-17	I-10	CASTILLON RODRIGUEZ YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-112,071.67
16-oct-17	I-10	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	-111,975.67
16-oct-17	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	-110,055.67
16-oct-17	I-10	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,959.67
17-oct-17	I-11	DE JESUS ROBLES MARIA ROSALINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,863.67
17-oct-17	I-11	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	-109,671.67
17-oct-17	I-11	GORDIAN GONZALEZ MARIA CELINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,575.67
17-oct-17	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,479.67
17-oct-17	I-11	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,383.67
17-oct-17	I-11	SOTO ALVAREZ MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,287.67
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,191.67
17-oct-17	I-11	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH	CERTIFICACION	96.00	0.00	-109,095.67
17-oct-17	I-11	SANCHEZ RODRIGUEZ STEFANY EIRASEMA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,999.67
17-oct-17	I-11	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,903.67
17-oct-17	I-11	SANCHEZ SOLIS BLAS	CERTIFICACION	192.00	0.00	-108,711.67
17-oct-17	I-11	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,615.67
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,519.67
24-oct-17	I-16	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,423.67
24-oct-17	I-16	ROMERO ROSALES KEVIN LEODAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	-108,231.67
20-oct-17	I-14	GUTIERREZ LOPEZ ELIZABETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,135.67
24-oct-17	I-16	ISOSA LEON ISAMAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	-108,039.67
24-oct-17	I-16	GOMEZ GARCIA ZICO DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,943.67
20-oct-17	I-14	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,847.67
20-oct-17	I-14	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,751.67
20-oct-17	I-14	DIAZ BRAVO LUCERO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,655.67
26-oct-17	I-18	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,559.67
26-oct-17	I-18	JOYA CAMACHO MAYRA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,463.67
26-oct-17	I-18	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,367.67
26-oct-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,271.67
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,175.67
30-oct-17	I-20	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	-107,079.67
30-oct-17	I-20	SAVALZA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	246.00	0.00	-106,833.67
30-oct-17	I-20	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-106,737.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	I-20	GRUJALBA GLORIA MARINA	CERTICACION	96.00	0.00	-106,641.67
30-oct-17	I-20	LOMBERA VARAJAS JAIME	CERTICACION	150.00	0.00	-106,491.67
30-oct-17	I-20	RUBIO GARCIA HUMBERTO	CERTICACION	96.00	0.00	-106,395.67
30-oct-17	I-20	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTICACION	96.00	0.00	-106,299.67
30-oct-17	I-20	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTICACION	96.00	0.00	-106,203.67
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	CERTICACION	96.00	0.00	-106,107.67
27-oct-17	I-19	URIOSTEGUI MARTINEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-106,011.67
27-oct-17	I-19	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-105,915.67
27-oct-17	I-19	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-105,819.67
27-oct-17	I-19	URTADO NEREY AMALIA	CERTIFICACION	480.00	0.00	-105,339.67
27-oct-17	I-19	CRUZ LOPEZ CITLALI	CERTIFICACION	192.00	0.00	-105,147.67
27-oct-17	I-19	DE JESUS BARAJAS MARCO ANTONIO	CONSTANCIA	43.00	0.00	-105,104.67
27-oct-17	I-19	RODRIGUEZ RIVERA ELVA LIRIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-105,008.67
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,912.67
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,816.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,720.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,624.67
11-oct-17	I-8	PANTOJA GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,528.67
4-oct-17	I-3	AGUILAR PALOMINOS BERNABE	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,432.67
5-oct-17	I-4	OCHOA VERDUZCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,336.67
31-oct-17	I-21	SANCHEZ SANTOS ALEXIS PAUL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,240.67
18-oct-17	I-12	ORTEGA SALINAS MAGDALENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,144.67
18-oct-17	I-12	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-104,048.67
18-oct-17	I-12	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,952.67
18-oct-17	I-12	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,856.67
18-oct-17	I-12	PLACITO RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,760.67
31-oct-17	I-21	CRUZ RAMOS ALMA ROCINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,664.67
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,568.67
31-oct-17	I-21	ROBLES PEÑA PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,472.67
31-oct-17	I-21	GONZALEZ CASTILLON ARIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,376.67
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,280.67
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,184.67
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-103,088.67
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	242.00	0.00	-102,846.67
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	CERTIFICACION	192.00	0.00	-102,654.67
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	672.00	0.00	-101,982.67
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	-101,886.67
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	73.00	0.00	-101,813.67
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-101,717.67
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	-101,525.67
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-101,429.67
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	CERTIFICACION	96.00	0.00	-101,333.67
				21,234.00	0.00	-224,716.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$770.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	I-16	PEREZ GOMEZ OSVALDO	DICTAMEN	1,067.00	0.00	102,445.33
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	DICTAMEN DE TRAZO	2,505.00	0.00	104,950.33
				3,572.00	0.00	-4,342.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.3.14.2-40140004.2.Certificaciones catastrales de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 452 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,356.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	NO ADEUDO	80.00	0.00	77,444.33
23-oct-17	I-15	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	77,524.33
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	80.00	0.00	77,604.33
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	80.00	0.00	77,684.33
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	80.00	0.00	77,764.33
16-oct-17	I-10	MORALES ESTRADA TANIA	NO ADEUDO	80.00	0.00	77,844.33
16-oct-17	I-10	RODRIGUEZ LORENZO ROSALIO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	78,788.33
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	160.00	0.00	78,948.33
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	160.00	0.00	79,108.33
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	79,188.33
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	NO ADEUDO	80.00	0.00	79,268.33
18-oct-17	I-12	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	187.00	0.00	79,455.33
18-oct-17	I-12	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	NO ADEUDO	80.00	0.00	79,535.33
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	NO ADEUDO	80.00	0.00	79,615.33
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	80,827.33
2-oct-17	I-1	MORA FLORES ELBA	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	82,039.33
				4,675.00	0.00	-33,031.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$70,469.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMEN	385.00	0.00	40,311.33
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMNE	385.00	0.00	40,696.33
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	385.00	0.00	41,081.33
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	385.00	0.00	41,466.33
				1,540.00	0.00	-72,009.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$6,584.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION DE AVALUO	109.00	0.00	105,460.33
				109.00	0.00	-6,693.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0-4.3.3.1-401-4013 Litros de construcción de Ingresos por Ejecutar)
EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$135,023.40		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	CONSTRUCCION	140.00	0.00	-22,839.07
18-oct-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CONSTRUCCION	1,184.00	0.00	-21,655.07
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	2,462.00	0.00	-19,193.07
				3,786.00	0.00	-138,809.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$4,933.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	111,047.33
				150.00	0.00	-5,083.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$120,331.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	BASURA	201.00	0.00	-4,149.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	184.00	0.00	-3,965.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	191.00	0.00	-3,774.67
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	BASURA	241.00	0.00	-3,533.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	184.00	0.00	-3,349.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	191.00	0.00	-3,158.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	201.00	0.00	-2,957.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	BASURA	241.00	0.00	-2,716.67
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	BASURA	241.00	0.00	-2,475.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	241.00	0.00	-2,234.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	201.00	0.00	-2,033.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	BASURA	241.00	0.00	-1,792.67
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	BASURA	241.00	0.00	-1,551.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	201.00	0.00	-1,350.67
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	BASURA	241.00	0.00	-1,109.67
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	BASURA	566.00	0.00	-543.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	201.00	0.00	-342.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	191.00	0.00	-151.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	201.00	0.00	49.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	201.00	0.00	250.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	191.00	0.00	441.33
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	BASURA	241.00	0.00	682.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	201.00	0.00	883.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	241.00	0.00	1,124.33
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	539.00	0.00	1,663.33
				6,014.00	0.00	-126,345.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$23,636.80		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	RECARGOS	10.00	0.00	98,367.53
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	RECARGOS	10.00	0.00	98,377.53
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	MULTA	15.00	0.00	98,392.53
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRJALVA WILLIAM EDWARD	RECARGOS	371.00	0.00	98,763.53
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	10.00	0.00	98,773.53
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	10.00	0.00	98,783.53
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	10.00	0.00	98,793.53
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	15.00	0.00	98,808.53
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	RECARGOS	10.00	0.00	98,818.53
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	RECARGOS	10.00	0.00	98,828.53
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	173.00	0.00	99,001.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	24.00	0.00	99,025.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	24.00	0.00	99,049.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	271.00	0.00	99,320.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	99,330.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	99,340.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	99,350.53
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	10.00	0.00	99,360.53
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	RECARGOS	128.00	0.00	99,488.53
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	RECARGOS	10.00	0.00	99,498.53
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	413.00	0.00	99,911.53
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	10.00	0.00	99,921.53
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	15.00	0.00	99,936.53
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	10.00	0.00	99,946.53
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	15.00	0.00	99,961.53
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	RECARGOS	214.00	0.00	100,175.53
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	185.00	0.00	100,360.53
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	RECARGOS	177.00	0.00	100,537.53
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	38.00	0.00	100,575.53
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	10.00	0.00	100,585.53
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	9.00	0.00	100,594.53
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	9.00	0.00	100,603.53
				2,246.00	0.00	-25,882.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-4.5.2.1-401-005211 Infracciones de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 459 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$19,542.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	24.00	0.00	104,722.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	38.00	0.00	104,760.33
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	RECARGOS	24.00	0.00	104,784.33
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	38.00	0.00	104,822.33
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	24.00	0.00	104,846.33
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	110.00	0.00	104,956.33
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	108.00	0.00	105,064.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	1,510.00	0.00	106,574.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	1,461.00	0.00	108,035.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	1,017.00	0.00	109,052.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	1,606.00	0.00	110,658.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	37.00	0.00	110,695.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	36.00	0.00	110,731.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	24.00	0.00	110,755.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	MULTA	15.00	0.00	110,770.33
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	247.00	0.00	111,017.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	111,032.33
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	425.00	0.00	111,457.33
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	671.00	0.00	112,128.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	24.00	0.00	112,152.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	38.00	0.00	112,190.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	38.00	0.00	112,228.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	38.00	0.00	112,266.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	387.00	0.00	112,653.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	112,668.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	112,683.33
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	15.00	0.00	112,698.33
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	MULTA	183.00	0.00	112,881.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	590.00	0.00	113,471.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	38.00	0.00	113,509.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	37.00	0.00	113,546.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	36.00	0.00	113,582.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	265.00	0.00	113,847.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	456.00	0.00	114,303.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	720.00	0.00	115,023.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	678.00	0.00	115,701.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	657.00	0.00	116,358.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	24.00	0.00	116,382.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	15.00	0.00	116,397.33
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	22.00	0.00	116,419.33
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	RECARGOS	451.00	0.00	116,870.33
				12,172.00	0.00	-31,714.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$145,339.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-8,774.67
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-8,622.67
25-oct-17	I-17	ANAYA DE SANCHEZ ADELA	HISTORIAL	240.00	0.00	-8,382.67
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-8,255.67
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	FORMATO	45.00	0.00	-8,210.67
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-8,083.67
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2014 AL 2016	364.00	0.00	-7,719.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	121.00	0.00	-7,598.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	121.00	0.00	-7,477.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	127.00	0.00	-7,350.67
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-7,198.67
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-7,046.67
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-6,894.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	152.00	0.00	-6,742.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-6,615.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-6,463.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-6,311.67
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	-6,251.67
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	-6,191.67
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-6,039.67
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	FORMATO	152.00	0.00	-5,887.67
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	60.00	0.00	-5,827.67
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	60.00	0.00	-5,767.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	152.00	0.00	-5,615.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	127.00	0.00	-5,488.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-5,361.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-5,234.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	-5,107.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	FORMATO	152.00	0.00	-4,955.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-4,803.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-4,651.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-4,499.67
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-4,347.67
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-4,195.67
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-4,043.67
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-3,891.67
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	FORMATO	152.00	0.00	-3,739.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-3,612.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2015	121.00	0.00	-3,491.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	152.00	0.00	-3,339.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	121.00	0.00	-3,218.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	127.00	0.00	-3,091.67
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	FORMATO	45.00	0.00	-3,046.67
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	-2,919.67
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-2,767.67
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	FORMATO	152.00	0.00	-2,615.67
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	127.00	0.00	-2,488.67
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-2,336.67
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	-2,184.67
				6,742.00	0.00	-152,081.00

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 461 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -31.478,382.97		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	117,006.99	0.00	-31,218,221.65
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	-484,074.50	0.00	-31,702,296.15
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	353,795.22	0.00	-31,348,500.93
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	767.26	0.00	-31,347,733.67
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	-3,245.67	0.00	-31,350,979.34
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,739.70	0.00	-31,339,239.64
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	597.00	0.00	-31,338,642.64
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,307,698.64	0.00	-29,030,944.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	139.06	0.00	-29,030,804.94
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	69,028.81	0.00	-28,961,776.13
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	449,669.68	0.00	-28,512,106.45
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,298.55	0.00	-28,447,807.90
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	-28,535,443.58
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	-28,539,714.20
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	-28,699,797.20
				2,635,431.44	0.00	-34,113,814.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,094,354.70		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	-484,074.50	0.00	1,200,156.57
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	30,021.00	0.00	1,230,177.57
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESER NOMINA	13,220.40	0.00	1,243,397.97
				-440,833.10	0.00	-653,521.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,782,402.66		SALDO
				DEBE	HABER	

31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.18	0.00	-4,579,953.81
				864,696.18	0.00	-8,647,098.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,388,581.13		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	484,074.50	0.00	297,942.22
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	484,074.50	0.00	782,016.72
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0.00	1,266,091.22
				1,452,223.50	0.00	-4,840,804.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,275,168.89		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	4,107.00	0.00	2,383,610.46
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	2,240.00	0.00	2,385,850.46
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	RECARGOS	156.00	0.00	2,386,006.46
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	4,486.00	0.00	2,390,492.46
				10,989.00	0.00	-2,286,157.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	PREDIAL 2017	0.00	381.00	-381.00
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	PREDIAL 2017	381.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2017	0.00	43.00	-43.00
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2017	43.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	PREDIAL 2017	0.00	1,147.00	-1,147.00
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	PREDIAL 2017	1,147.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2017	0.00	43.20	-43.20
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2017	43.20	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2007-2016	0.00	388.80	-388.80
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2007-2016	388.80	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2007-2016	0.00	388.80	-388.80
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2007-2016	388.80	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	43.20	-43.20
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2017	43.20	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	432.00	-432.00
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	PREDIAL 2017	432.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	PREDIAL 2017	0.00	348.00	-348.00
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	PREDIAL 2017	348.00	0.00	0.00
				3,215.00	3,215.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PREDIAL 2017	0.00	407.00	-407.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PREDIAL 2017	407.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	PINZON REYNOSO MA. DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	145.00	-145.00
25-oct-17	I-17	PINZON REYNOSO MA. DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	145.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	1,349.00	-1,349.00
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	PREDIAL 2017	1,349.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	VELASCO QUINTERO ANA MARIA	PREDIAL 2017	0.00	140.00	-140.00
26-oct-17	I-18	VELASCO QUINTERO ANA MARIA	PREDIAL 2017	140.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	57.00	-57.00
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	PREDIAL 2017	57.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	0.00	1,480.00	-1,480.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	1,480.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	0.00	21.00	-21.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	21.00	0.00	0.00
				3,599.00	3,599.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	TRANSMISION	0.00	2,550.33	-2,550.33
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	TRANSMISION	2,550.33	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	TRANSMICION	0.00	11,691.00	-11,691.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	TRANSMICION	11,691.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	2,506.00	-2,506.00
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	2,506.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
				16,827.33	16,827.33	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	RECARGOS	0.00	34.00	-34.00
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	RECARGOS	34.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	-2.00
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	RECARGOS	2.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	RECARGOS	0.00	40.00	-40.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	RECARGOS	40.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	RECARGOS	0.00	835.00	-835.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	RECARGOS	835.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	RECARGOS	0.00	57.00	-57.00
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	RECARGOS	57.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	RECARGOS	0.00	135.00	-135.00
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	RECARGOS	135.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	-5.00
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	RECARGOS	5.00	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	RECARGOS	0.00	35.00	-35.00
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	RECARGOS	35.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	RECARGOS	0.00	128.00	-128.00
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	RECARGOS	128.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	RECARGOS	0.00	296.00	-296.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	RECARGOS	296.00	0.00	0.00
				1,567.00	1,567.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	MULTA	0.00	1,169.00	-1,169.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	MULTA	1,169.00	0.00	0.00
				1,169.00	1,169.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	-500.00
19-oct-17	I-13	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	500.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2016	0.00	5,227.00	-5,227.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2016	5,227.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	0.00	4,752.00	-4,752.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	4,752.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	LICENCIA 2017	0.00	2,387.00	-2,387.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	LICENCIA 2017	2,387.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2016	0.00	2,275.00	-2,275.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2016	2,275.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2015	0.00	2,069.00	-2,069.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2015	2,069.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2017	0.00	2,502.00	-2,502.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2017	2,502.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA 2017	0.00	5,974.00	-5,974.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA 2017	5,974.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	3,726.00	-3,726.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	3,726.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	DE LA MORA SOTO ROBERTO	CONSTRUCCION	0.00	5,190.00	-5,190.00
30-oct-17	I-20	DE LA MORA SOTO ROBERTO	CONSTRUCCION	5,190.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2016	0.00	2,112.00	-2,112.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2016	2,112.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2017	0.00	2,323.00	-2,323.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2017	2,323.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	LICENCIA 2017	0.00	1,681.00	-1,681.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	LICENCIA 2017	1,681.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	5,749.00	-5,749.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	5,749.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	0.00	2,380.00	-2,380.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	2,380.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	-127.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
				48,570.00	48,570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2014-2016	0.00	1,567.00	-1,567.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2014-2016	1,567.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2017	0.00	564.00	-564.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2017	564.00	0.00	0.00
				3,259.00	3,259.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	313.00	-313.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-426.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	SANEAMIENTO	113.00	0.00	-313.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-426.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	SANEAMIENTO	113.00	0.00	-313.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-426.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	113.00	0.00	-313.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	313.00	0.00	0.00
				652.00	652.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-17.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	47.00	-47.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	47.00	0.00	0.00
				98.00	98.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-285.00
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION AGUA	285.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION GREJANE	0.00	285.00	-285.00
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION GREJANE	285.00	0.00	0.00
				570.00	570.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
23-oct-17	I-15	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
23-oct-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
5-oct-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	220.00	-220.00
27-oct-17	I-19	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	220.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	PEÑA GARCIA NESTOR	CERTIICACION	0.00	88.00	-88.00
30-oct-17	I-20	PEÑA GARCIA NESTOR	CERTIICACION	88.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	ESTRADA ESTRADA LAUREL	SACRIFICIO	0.00	79.00	-79.00
20-oct-17	I-14	ESTRADA ESTRADA LAUREL	SACRIFICIO	79.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-88.00
16-oct-17	I-10	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	88.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	158.00	-158.00
17-oct-17	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	158.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-44.00
13-oct-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	44.00	0.00	0.00
				888.00	888.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
6-oct-17	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	CARDENAS AGUIRRE ABRAHAM	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
6-oct-17	I-5	CARDENAS AGUIRRE ABRAHAM	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-oct-17	I-15	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CAMACHO CRUZ TALIA ARIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-oct-17	I-15	CAMACHO CRUZ TALIA ARIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	GORDILLO CORDOBA ROSENDO	NO ADEUDO	0.00	96.00	-96.00
23-oct-17	I-15	GORDILLO CORDOBA ROSENDO	NO ADEUDO	96.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-oct-17	I-13	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-oct-17	I-13	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
3-oct-17	I-2	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
3-oct-17	I-2	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS RODRIGUEZ CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS RODRIGUEZ CONCEPCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	BALLESTEROS ARAIZA SAEMI ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	BALLESTEROS ARAIZA SAEMI ALEJANDRA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	PEREZ RODRIGUEZ VIANCA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	PEREZ RODRIGUEZ VIANCA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	RIVERA MARQUEZ AMELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	RIVERA MARQUEZ AMELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS GUITRON JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS GUITRON JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	GUERRERO GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	GUERRERO GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	RENTERIA RODRIGUEZ SELENE BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	RENTERIA RODRIGUEZ SELENE BEATRIZ	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	VAZQUEZ TOREZ MARCIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	VAZQUEZ TOREZ MARCIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-1,920.00
10-oct-17	I-7	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	DE DIOS GARCIA GEOVANY	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	I-7	DE DIOS GARCIA GEOVANY	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	JOYA ORTEGA ANGELICA MARIA	CERTIFICACION	0.00	169.00	-169.00
10-oct-17	I-7	JOYA ORTEGA ANGELICA MARIA	CERTIFICACION	169.00	0.00	0.00
10-oct-17	I-7	PERAZA LEON PAOLA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
10-oct-17	I-7	PERAZA LEON PAOLA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	BARRA LOPEZ KAREN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
25-oct-17	I-17	BARRA LOPEZ KAREN	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	CRUZ HERNANDEZ EDGAR FABIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
25-oct-17	I-17	CRUZ HERNANDEZ EDGAR FABIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
25-oct-17	I-17	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	ESTRADA CRUZ MARIA ASUNCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
25-oct-17	I-17	ESTRADA CRUZ MARIA ASUNCION	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
25-oct-17	I-17	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-oct-17	I-13	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
19-oct-17	I-13	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
19-oct-17	I-13	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
19-oct-17	I-13	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
31-oct-17	I-21	GONZALEZ CASTILLON ARIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-oct-17	I-21	GONZALEZ CASTILLON ARIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	ROBLES PEÑA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-oct-17	I-21	ROBLES PEÑA PATRICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	CRUZ RAMOS ALMA ROCINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-oct-17	I-21	CRUZ RAMOS ALMA ROCINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	PLACITO RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-oct-17	I-12	PLACITO RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-oct-17	I-12	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-oct-17	I-12	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-oct-17	I-12	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	ORTEGA SALINAS MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
18-oct-17	I-12	ORTEGA SALINAS MAGDALENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	SANCHEZ SANTOS ALEXIS PAUL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
31-oct-17	I-21	SANCHEZ SANTOS ALEXIS PAUL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	OCHOA VERDUZCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
5-oct-17	I-4	OCHOA VERDUZCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR PALOMINOS BERNABE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR PALOMINOS BERNABE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	PANTOJA GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	PANTOJA GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
11-oct-17	I-8	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	RODRIGUEZ RIVERA ELVA LIRIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
27-oct-17	I-19	RODRIGUEZ RIVERA ELVA LIRIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	DE JESUS BARAJAS MARCO ANTONIO	CONSTANCIA	0.00	43.00	-43.00
27-oct-17	I-19	DE JESUS BARAJAS MARCO ANTONIO	CONSTANCIA	43.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	CRUZ LOPEZ CITLALI	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
27-oct-17	I-19	CRUZ LOPEZ CITLALI	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	URTADO NEREY AMALIA	CERTIFICACION	0.00	480.00	-480.00
27-oct-17	I-19	URTADO NEREY AMALIA	CERTIFICACION	480.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
27-oct-17	I-19	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
27-oct-17	I-19	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	URIOSTEGUI MARTINEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
27-oct-17	I-19	URIOSTEGUI MARTINEZ SILVIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	RUBIO GARCIA HUMBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	RUBIO GARCIA HUMBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	LOMBERA VARAJAS JAIME	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
30-oct-17	I-20	LOMBERA VARAJAS JAIME	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GRIJALBA GLORIA MARINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	GRIJALBA GLORIA MARINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SAVALZA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	246.00	-246.00
30-oct-17	I-20	SAVALZA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	246.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-oct-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-oct-17	I-18	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	JOYA CAMACHO MAYRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-oct-17	I-18	JOYA CAMACHO MAYRA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
26-oct-17	I-18	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	DIAZ BRAVO LUCERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
20-oct-17	I-14	DIAZ BRAVO LUCERO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
20-oct-17	I-14	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
20-oct-17	I-14	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	GOMEZ GARCIA ZICO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	I-16	GOMEZ GARCIA ZICO DANIEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	ISOSA LEON ISAMAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-oct-17	I-16	ISOSA LEON ISAMAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	GUTIERREZ LOPEZ ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
20-oct-17	I-14	GUTIERREZ LOPEZ ELIZABETH	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	ROMERO ROSALES KEVIN LEODAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
24-oct-17	I-16	ROMERO ROSALES KEVIN LEODAN	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
24-oct-17	I-16	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	SANCHEZ SOLIS BLAS	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
17-oct-17	I-11	SANCHEZ SOLIS BLAS	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	SANCHEZ RODRIGUEZ STEFANY EIRASEMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	SANCHEZ RODRIGUEZ STEFANY EIRASEMA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	SOTO ALVAREZ MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	SOTO ALVAREZ MANUEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN GONZALEZ MARIA CELINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	GORDIAN GONZALEZ MARIA CELINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
17-oct-17	I-11	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	DE JESUS ROBLES MARIA ROSALINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	DE JESUS ROBLES MARIA ROSALINDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	-1,920.00
16-oct-17	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	1,920.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	ARAZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	ARAZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	CASTILLON RODRIGUEZ YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	CASTILLON RODRIGUEZ YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	ARRIAGA BALDOVINOS JULIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	ARRIAGA BALDOVINOS JULIAN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	CARDENAS GARCIA LAURA ILIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	CARDENAS GARCIA LAURA ILIANA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-17	I-10	ZOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	ZOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	JOYA URRUTIA EMA	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
17-oct-17	I-11	JOYA URRUTIA EMA	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	PATIÑO OLIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	PATIÑO OLIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	CERTIFICACION	0.00	150.00	-150.00
17-oct-17	I-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	CERTIFICACION	150.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ROMERO BRAVO JOAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	ROMERO BRAVO JOAQUIN	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	GONZALEZ TORRES IRMA CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	GONZALEZ TORRES IRMA CRISTINA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	CASTILLON MEDINA ELSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
17-oct-17	I-11	CASTILLON MEDINA ELSA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	PARRA HERNANDEZ MIREYA INDELISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	PARRA HERNANDEZ MIREYA INDELISA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	CARDENAS IBARRA OCTAVIO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	CARDENAS IBARRA OCTAVIO ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	CERTIFICACION	0.00	43.00	-43.00
13-oct-17	I-9	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	CERTIFICACION	43.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	CRUZ RUIZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	CRUZ RUIZ EVERARDO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	GARCIA GARCIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	GARCIA GARCIA ANGELICA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	GONZALEZ GARCIA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	GONZALEZ GARCIA MARIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	384.00	-384.00
13-oct-17	I-9	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	384.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	RODRIGUEZ VICTOR ALONSO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
13-oct-17	I-9	RODRIGUEZ VICTOR ALONSO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	IBARRA ALVARADO ROSA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	IBARRA ALVARADO ROSA YESENIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	QUINTERO CANALES ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	QUINTERO CANALES ANTONIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	CASTILLON QUEZADA ISMAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	CASTILLON QUEZADA ISMAR	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	SILVA RAMIREZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	SILVA RAMIREZ CARLOS	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
16-oct-17	I-10	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
6-oct-17	I-5	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	IBARRA GARCIA MARISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
6-oct-17	I-5	IBARRA GARCIA MARISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	288.00	-288.00
3-oct-17	I-2	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	288.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	73.00	-73.00
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	73.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	672.00	-672.00
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	672.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	CERTIFICACION	0.00	192.00	-192.00
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	CERTIFICACION	192.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	242.00	-242.00
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	242.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	-96.00
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	CERTIFICACION	96.00	0.00	0.00
				21,234.00	21,234.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,505.00	-2,505.00
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	DICTAMEN DE TRAZO	2,505.00	0.00	0.00
24-oct-17	I-16	PEREZ GOMEZ OSVALDO	DICTAMEN	0.00	1,067.00	-1,067.00
24-oct-17	I-16	PEREZ GOMEZ OSVALDO	DICTAMEN	1,067.00	0.00	0.00
				3,572.00	3,572.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
23-oct-17	I-15	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
19-oct-17	I-13	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
19-oct-17	I-13	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	-1,212.00
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
18-oct-17	I-12	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	187.00	-187.00
18-oct-17	I-12	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	187.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	0.00	160.00	-160.00
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	160.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	0.00	160.00	-160.00
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	160.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	RODRIGUEZ LORENZO ROSALIO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-944.00
16-oct-17	I-10	RODRIGUEZ LORENZO ROSALIO	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	MORALES ESTRADA TANIA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
16-oct-17	I-10	MORALES ESTRADA TANIA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	-80.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	80.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	MORA FLORES ELBA	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	-1,212.00
2-oct-17	I-1	MORA FLORES ELBA	SUBDIVISION	1,212.00	0.00	0.00
				4,675.00	4,675.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMNE	0.00	385.00	-385.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMNE	385.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	385.00	-385.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMEN	385.00	0.00	0.00
				1,540.00	1,540.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION DE AVALUO	0.00	109.00	-109.00
23-oct-17	I-15	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION DE AVALUO	109.00	0.00	0.00
				109.00	109.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	CONSTRUCCION	0.00	140.00	-140.00
23-oct-17	I-15	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	CONSTRUCCION	140.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CONSTRUCCION	0.00	1,184.00	-1,184.00
18-oct-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CONSTRUCCION	1,184.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	0.00	2,462.00	-2,462.00
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	2,462.00	0.00	0.00
				3,786.00	3,786.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-150.00
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	NUMERO OFICIAL	150.00	0.00	0.00
				150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	191.00	-191.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	191.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	184.00	-184.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	184.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	BASURA	0.00	201.00	-201.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	BASURA	201.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	0.00	241.00	-241.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	241.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	0.00	201.00	-201.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	201.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	BASURA	241.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	191.00	-191.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	191.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	201.00	-201.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	201.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	201.00	-201.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	201.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	0.00	191.00	-191.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	191.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	0.00	201.00	-201.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	201.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	BASURA	0.00	566.00	-566.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	BASURA	566.00	0.00	0.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	BASURA	0.00	241.00	-241.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	201.00	-201.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	201.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	BASURA	241.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	0.00	201.00	-201.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	201.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	0.00	241.00	-241.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	241.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	BASURA	241.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	BASURA	0.00	241.00	-241.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	BASURA	241.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	201.00	-201.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	201.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	191.00	-191.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	191.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	184.00	-184.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	184.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	BASURA	0.00	241.00	-241.00
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	BASURA	241.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	0.00	539.00	-539.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	539.00	0.00	0.00
				6,014.00	6,014.00	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 491 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	15.00	-15.00
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	MULTA	15.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	0.00	38.00	-38.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	38.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	RECARGOS	0.00	177.00	-177.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	RECARGOS	177.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	185.00	-185.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	185.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	RECARGOS	0.00	214.00	-214.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	RECARGOS	214.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	0.00	15.00	-15.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	15.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	0.00	10.00	-10.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	10.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	0.00	15.00	-15.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	15.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	413.00	-413.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	413.00	0.00	0.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	RECARGOS	0.00	128.00	-128.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	RECARGOS	128.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	271.00	-271.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	271.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	0.00	173.00	-173.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	173.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	15.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	0.00	10.00	-10.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	10.00	0.00	0.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	RECARGOS	0.00	371.00	-371.00
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	RECARGOS	371.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	9.00	-9.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	9.00	0.00	0.00
				2,246.00	2,246.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	1,606.00	-1,606.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	1,606.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	1,017.00	-1,017.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	1,017.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	1,461.00	-1,461.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	1,461.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	1,510.00	-1,510.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	1,510.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	0.00	108.00	-108.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	108.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	0.00	110.00	-110.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	110.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	0.00	24.00	-24.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	24.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	0.00	38.00	-38.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	38.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	0.00	38.00	-38.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	38.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	0.00	15.00	-15.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	15.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	0.00	657.00	-657.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	657.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	678.00	-678.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	678.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	0.00	720.00	-720.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	720.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	456.00	-456.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	456.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	0.00	265.00	-265.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	265.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	0.00	36.00	-36.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	36.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	38.00	-38.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	38.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	590.00	-590.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	590.00	0.00	0.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	MULTA	0.00	183.00	-183.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	MULTA	183.00	0.00	0.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	15.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	387.00	-387.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 494 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	387.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	38.00	-38.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	38.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	38.00	-38.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	38.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	38.00	-38.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	38.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	0.00	671.00	-671.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	671.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	0.00	425.00	-425.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	425.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-15.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	15.00	0.00	0.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	0.00	247.00	-247.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	247.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	MULTA	0.00	15.00	-15.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	MULTA	15.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	24.00	-24.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	24.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	36.00	-36.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	36.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	37.00	-37.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	37.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	RECARGOS	0.00	451.00	-451.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	RECARGOS	451.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	22.00	-22.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	22.00	0.00	0.00
				12,172.00	12,172.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de Ingresos (Clasificación de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 495 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	127.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	121.00	-121.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	121.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	0.00	121.00	-121.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	121.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2014 AL 2016	0.00	364.00	-364.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2014 AL 2016	364.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	FORMATO	45.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	ANAYA DE SANCHEZ ADELA	HISTORIAL	0.00	240.00	-240.00
25-oct-17	I-17	ANAYA DE SANCHEZ ADELA	HISTORIAL	240.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	FORMATO	0.00	45.00	-45.00
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	FORMATO	45.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	127.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	121.00	-121.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	121.00	0.00	0.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	152.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2015	0.00	121.00	-121.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2015	121.00	0.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2016	0.00	127.00	-127.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2016	127.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	FORMATO	0.00	152.00	-152.00
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	FORMATO	152.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	152.00	0.00	152.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	FORMATO	152.00	0.00	304.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	152.00
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	152.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	152.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.1-401-50092 Formas de atención a proveedores de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 496 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	152.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	FORMATO	0.00	152.00	152.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	FORMATO	152.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	177.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	177.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	177.00
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2016	127.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	0.00	127.00	177.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	127.00	0.00	304.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	0.00	152.00	152.00
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	152.00	0.00	304.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	0.00	60.00	244.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	60.00	0.00	304.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	0.00	60.00	244.00
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	60.00	0.00	304.00
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	FORMATO	0.00	152.00	152.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	92.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	152.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	92.00
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	60.00	0.00	152.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	25.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	127.00	0.00	152.00
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	152.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	-152.00
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	152.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	0.00	127.00	-127.00
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	127.00	0.00	0.00
				6,742.00	6,742.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-8.1.1.1-401-0017-Participaciones Federales de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 497 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	-484,074.50	0.00	0.00
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	0.00	117,006.99	-117,006.99
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	117,006.99	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	160,083.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-160,083.00	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	4,270.62
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	-4,270.62	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	87,635.68
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	-87,635.68	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,298.55	-64,298.55
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	64,298.55	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	449,669.68	-449,669.68
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	449,669.68	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	69,028.81	-69,028.81
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	69,028.81	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	139.06	-139.06
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	139.06	0.00	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,307,698.64	-2,307,698.64
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	2,307,698.64	0.00	0.00
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	597.00	-597.00
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	597.00	0.00	0.00
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	11,739.70	-11,739.70
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	11,739.70	0.00	0.00
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	3,245.67
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	-3,245.67	0.00	0.00
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	767.26	-767.26
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	767.26	0.00	0.00
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	353,795.22	-353,795.22
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	353,795.22	0.00	0.00
				2,635,431.44	2,635,431.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	30,021.00	0.00	30,021.00
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	514,095.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	-484,074.50	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	0.00	13,220.40	16,800.60
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRES NOMINA	13,220.40	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	30,021.00	0.00
				-440,833.10	-440,833.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.18	-864,696.18
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	864,696.18	0.00	0.00
				864,696.18	864,696.18	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	484,074.50	-484,074.50
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	484,074.50	0.00	0.00
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	-484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	484,074.50	0.00	0.00
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	-484,074.50
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	484,074.50	0.00	0.00
				1,452,223.50	1,452,223.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	RECARGOS	0.00	156.00	-156.00
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	RECARGOS	156.00	0.00	0.00
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,240.00	-2,240.00
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	2,240.00	0.00	0.00
13-oct-17	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	4,107.00	-4,107.00
13-oct-17	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	4,107.00	0.00	0.00
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,486.00	-4,486.00
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	4,486.00	0.00	0.00
				10,989.00	10,989.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400,454.08		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	PREDIAL 2017	0.00	43.00	400,411.08
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	PREDIAL 2017	0.00	381.00	400,030.08
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	PREDIAL 2017	0.00	348.00	399,682.08
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	432.00	399,250.08
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2017	0.00	43.20	399,206.88
18-oct-17	I-12	IBARRA GUZMAN Y COND. PABLO ANTONIO	PREDIAL 2007-2016	0.00	388.80	398,818.08
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2007-2016	0.00	388.80	398,429.28
18-oct-17	I-12	GUZMAN SALDAÑA VDA. DE RAMIREZ CDOS M	PREDIAL 2017	0.00	43.20	398,386.08
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	PREDIAL 2017	0.00	1,147.00	397,239.08
				0.00	3,215.00	403,669.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$481,677.27		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	PINZON REYNOSO MA. DEL ROSARIO	PREDIAL 2017	0.00	145.00	478,317.27
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	PREDIAL 2017	0.00	407.00	477,910.27
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	0.00	21.00	477,889.27
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	PREDIAL 2017	0.00	1,480.00	476,409.27
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	PREDIAL 2017	0.00	57.00	476,352.27
26-oct-17	I-18	VELASCO QUINTERO ANA MARIA	PREDIAL 2017	0.00	140.00	476,212.27
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	PREDIAL 2017	0.00	1,349.00	474,863.27
				0.00	3,599.00	485,276.27

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$780,253.10		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	TRANSMISION	0.00	2,550.33	770,888.77
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	TRANSMICION	0.00	11,691.00	759,197.77
2-oct-17	I-1	NUÑEZ SERNA FLORENCIO	NO ADEUDO	0.00	80.00	759,117.77
2-oct-17	I-1	TOVAR HERNANDEZ SALVADOR	DICTAMEN	0.00	2,506.00	756,611.77
				0.00	16,827.33	797,080.43

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 505 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$29,340.14		SALDO
				DEBE	HABER	
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	RECARGOS	0.00	40.00	5,658.81
10-oct-17	I-7	GARCIA DE LUERA JUAN RAMON	RECARGOS	0.00	2.00	5,656.81
6-oct-17	I-5	ORTEGA VELASCO CATALINA	RECARGOS	0.00	34.00	5,622.81
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	RECARGOS	0.00	296.00	5,326.81
17-oct-17	I-11	ROMERO PEREZ JESUS	RECARGOS	0.00	128.00	5,198.81
24-oct-17	I-16	ROMERO BARRERA EDUARDO ANTONIO	RECARGOS	0.00	35.00	5,163.81
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	RECARGOS	0.00	5.00	5,158.81
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	RECARGOS	0.00	135.00	5,023.81
4-oct-17	I-3	MENDOZA CASTILLO RODRIGO	RECARGOS	0.00	57.00	4,966.81
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	RECARGOS	0.00	835.00	4,131.81
				0.00	1,567.00	30,907.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,289.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	MULTA	0.00	1,169.00	-23,088.33
				0.00	1,169.00	4,458.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$168,233.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	IBARRA ROBLES FELIPE	BOLETOS DE PISO	0.00	500.00	141,355.67
				0.00	500.00	168,733.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$931,179.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	0.00	4,752.00	899,549.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2016	0.00	5,227.00	894,322.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	5,749.00	888,573.67
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	LICENCIA 2017	0.00	1,681.00	886,892.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2017	0.00	2,323.00	884,569.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	LICENCIA 2016	0.00	2,112.00	882,457.67
30-oct-17	I-20	DE LA MORA SOTO ROBERTO	CONSTRUCCION	0.00	5,190.00	877,267.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	3,726.00	873,541.67
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	LICENCIA 2017	0.00	5,974.00	867,567.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2017	0.00	2,502.00	865,065.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2015	0.00	2,069.00	862,996.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	LICENCIA 2016	0.00	2,275.00	860,721.67
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	LICENCIA 2017	0.00	2,387.00	858,334.67
2-oct-17	I-1	RODRIGUEZ HERNANDEZ VICENTE	CERTIFICACION	0.00	96.00	858,238.67
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	858,111.67
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	LICENCIA 2016	0.00	2,380.00	855,731.67
				0.00	48,570.00	979,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$325,579.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2017	0.00	564.00	249,567.67
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	AGUA 2017	0.00	564.00	249,003.67
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	AGUA 2017	0.00	564.00	248,439.67
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD	AGUA 2014-2016	0.00	1,567.00	246,872.67
				0.00	3,259.00	328,838.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,555.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	313.00	-7,464.33
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-7,577.33
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-7,690.33
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	SANEAMIENTO	0.00	113.00	-7,803.33
				0.00	652.00	72,207.00

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,173.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	47.00	-67,232.33
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRIALVA WILLIAM EDWARD	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-67,249.33
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-67,266.33
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	-67,283.33
				0.00	98.00	12,271.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,475.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION GREJANE	0.00	285.00	-25,266.33
18-oct-17	I-12	GOMEZ VALLE ROSA MARITZA	CONEXION AGUA	0.00	285.00	-25,551.33
				0.00	570.00	55,045.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,893.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-67,221.33
23-oct-17	I-15	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	79.00	-67,300.33
13-oct-17	I-9	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-67,344.33
17-oct-17	I-11	VERDE GUTIERREZ EMETERIO	SACRIFICIO	0.00	158.00	-67,502.33
16-oct-17	I-10	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	88.00	-67,590.33
20-oct-17	I-14	ESTRADA ESTRADA LAUREL	SACRIFICIO	0.00	79.00	-67,669.33
30-oct-17	I-20	PEÑA GARCIA NESTOR	CERTIFICACION	0.00	88.00	-67,757.33
27-oct-17	I-19	CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE	SACRIFICIO	0.00	220.00	-67,977.33
5-oct-17	I-4	PEÑA GARCIA NESTOR	SACRIFICIO	0.00	44.00	-68,021.33
				0.00	888.00	13,781.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	HERNANDEZ SANCHEZ EMELIA	CERTIFICACION	0.00	150.00	122,417.67
19-oct-17	I-13	GUIZAR CONTRERAS ARIANA VANESA	CERTIFICACION	0.00	96.00	122,321.67
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	122,225.67
25-oct-17	I-17	QUINTERO SOLIS SILVIA	CERTIFICACION	0.00	384.00	121,841.67
25-oct-17	I-17	ESTRADA CRUZ MARIA ASUNCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	121,745.67
25-oct-17	I-17	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	121,649.67
25-oct-17	I-17	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	192.00	121,457.67
25-oct-17	I-17	CRUZ HERNANDEZ EDGAR FABIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	121,361.67
25-oct-17	I-17	BARRA LOPEZ KAREN	CERTIFICACION	0.00	192.00	121,169.67
10-oct-17	I-7	PERAZA LEON PAOLA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	121,073.67
10-oct-17	I-7	JOYA ORTEGA ANGELICA MARIA	CERTIFICACION	0.00	169.00	120,904.67
10-oct-17	I-7	DE DIOS GARCIA GEOVANY	CERTIFICACION	0.00	96.00	120,808.67
10-oct-17	I-7	ANDRADE LORENZO GUSATVO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	118,888.67
10-oct-17	I-7	RUBIO CARRILLO J. CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,792.67
10-oct-17	I-7	VAZQUEZ TOREZ MARCIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,696.67
10-oct-17	I-7	GORDIAN AMARAL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,600.67
10-oct-17	I-7	RENTERIA RODRIGUEZ SELENE BEATRIZ	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,504.67
10-oct-17	I-7	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,408.67
10-oct-17	I-7	GUERRERO GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,312.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS GUITRON JOSE ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,216.67
11-oct-17	I-8	GUTIERREZ LOPEZ ELEUTERIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,120.67
11-oct-17	I-8	RIVERA MARQUEZ AMELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	118,024.67
11-oct-17	I-8	PEREZ RODRIGUEZ VIANCA	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,928.67
11-oct-17	I-8	BALLESTEROS ARAZA SAEMI ALEJANDRA	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,832.67
11-oct-17	I-8	QUINTERO CASTILLON MARIA IABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,736.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS RODRIGUEZ CONCEPCION	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,640.67
11-oct-17	I-8	GAXIOLA VICENCIO MIRIAM EUNICE	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,544.67
3-oct-17	I-2	CASTILLON DIAZ FELICITAS	CERTIFICACION	0.00	192.00	117,352.67
3-oct-17	I-2	SALCEDO MARTINEZ LUIS ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,256.67
19-oct-17	I-13	PEREZ GOMEZ LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,160.67
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	117,064.67
23-oct-17	I-15	GORDILLO CORDOBA ROSENDO	NO ADEUDO	0.00	96.00	116,968.67
23-oct-17	I-15	CAMACHO CRUZ TALIA ARIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	116,872.67
23-oct-17	I-15	CASTILLON RODRIGUEZ MARILU	CERTIFICACION	0.00	96.00	116,776.67
6-oct-17	I-5	CARDENAS AGUIRRE ABRAHAM	CERTIFICACION	0.00	96.00	116,680.67
6-oct-17	I-5	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	116,584.67
3-oct-17	I-2	GARCIA JOYA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	288.00	116,296.67
3-oct-17	I-2	RODRIGUEZ JUAN CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	116,200.67
6-oct-17	I-5	IBARRA GARCIA MARISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	116,104.67
6-oct-17	I-5	ORTEGA AMARAL IGNACIA	CERTIFICACION	0.00	192.00	115,912.67
6-oct-17	I-5	IBARRA RODRIGUEZ MARIA LEONILA	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,816.67
16-oct-17	I-10	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,720.67
16-oct-17	I-10	SILVA RAMIREZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,624.67
16-oct-17	I-10	CASTILLON QUEZADA ISMAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,528.67
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,432.67
16-oct-17	I-10	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,336.67
16-oct-17	I-10	QUINTERO CANALES ANTONIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,240.67
16-oct-17	I-10	IBARRA ALVARADO ROSA YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,144.67
13-oct-17	I-9	RODRIGUEZ VICTOR ALONSO	CERTIFICACION	0.00	96.00	115,048.67
13-oct-17	I-9	JOYA GARCIA MARIA INES	CERTIFICACION	0.00	384.00	114,664.67
13-oct-17	I-9	GONZALEZ GARCIA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	114,568.67
13-oct-17	I-9	PEÑA GUERRA ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	114,472.67
13-oct-17	I-9	GARCIA GARCIA ANGELICA	CERTIFICACION	0.00	96.00	114,376.67

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	PEREZ GOMEZ SANDRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	114,280.67
13-oct-17	I-9	CRUZ RUIZ EVERARDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	114,184.67
13-oct-17	I-9	BALLESTEROS CASTILLON GAMADIEL	CERTIFICACION	0.00	43.00	114,141.67
13-oct-17	I-9	CARDENAS IBARRA OCTAVIO ISMAEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	114,045.67
13-oct-17	I-9	PARRA HERNANDEZ MIREYA INDELISA	CERTIFICACION	0.00	96.00	113,949.67
17-oct-17	I-11	CASTILLON MEDINA ELSA	CERTIFICACION	0.00	96.00	113,853.67
17-oct-17	I-11	GONZALEZ TORRES IRMA CRISTINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	113,757.67
17-oct-17	I-11	ROMERO BRAVO JOAQUIN	CERTIFICACION	0.00	96.00	113,661.67
17-oct-17	I-11	OROZCO MADRIGAL NOE	CERTIFICACION	0.00	96.00	113,565.67
17-oct-17	I-11	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	CERTIFICACION	0.00	150.00	113,415.67
17-oct-17	I-11	PATIÑO OLIVERA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	113,319.67
17-oct-17	I-11	JOYA URRUTIA EMA	CERTIFICACION	0.00	384.00	112,935.67
16-oct-17	I-10	FLORES BARAJAS ROSALIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,839.67
16-oct-17	I-10	ZOTO GONZALEZ JESUS NEREIDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,743.67
16-oct-17	I-10	VAZQUEZ ALFARES JUAN DE DIOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,647.67
16-oct-17	I-10	ZAVALZA RODRIGUEZ MARCIANO	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,551.67
16-oct-17	I-10	LOPEZ LOPEZ MARIA ISABEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,455.67
16-oct-17	I-10	CARDENAS GARCIA LAURA ILIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,359.67
16-oct-17	I-10	ARRIAGA BALDOVINOS JULIAN	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,263.67
16-oct-17	I-10	CASTILLON RODRIGUEZ YESENIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,167.67
16-oct-17	I-10	ARAIZA RIZO JUAN RAMON	CERTIFICACION	0.00	96.00	112,071.67
16-oct-17	I-10	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO	CERTIFICACION	0.00	1,920.00	110,151.67
16-oct-17	I-10	CRUZ VALDEZ CARLOS	CERTIFICACION	0.00	96.00	110,055.67
17-oct-17	I-11	DE JESUS ROBLES MARIA ROSALINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,959.67
17-oct-17	I-11	DICKEY JACOBO GUY MIGUEL	CERTIFICACION	0.00	192.00	109,767.67
17-oct-17	I-11	GORDIAN GONZALEZ MARIA CELINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,671.67
17-oct-17	I-11	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,575.67
17-oct-17	I-11	SILVA DE JESUS JUAN JOSE	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,479.67
17-oct-17	I-11	SOTO ALVAREZ MANUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,383.67
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,287.67
17-oct-17	I-11	ARGUELLES VEGA MAYRA EDITH	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,191.67
17-oct-17	I-11	SANCHEZ RODRIGUEZ STEFANY EIRASEMA	CERTIFICACION	0.00	96.00	109,095.67
17-oct-17	I-11	GARCIA ORDOÑEZ DORA MARIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,999.67
17-oct-17	I-11	SANCHEZ SOLIS BLAS	CERTIFICACION	0.00	192.00	108,807.67
17-oct-17	I-11	CARRASCO RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,711.67
17-oct-17	I-11	GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,615.67
24-oct-17	I-16	CASTILLO PEÑA MARIA DEL REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,519.67
24-oct-17	I-16	ROMERO ROSALES KEVIN LEODAN	CERTIFICACION	0.00	192.00	108,327.67
20-oct-17	I-14	GUTIERREZ LOPEZ ELIZABETH	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,231.67
24-oct-17	I-16	ISOSA LEON ISAMAR	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,135.67
24-oct-17	I-16	GOMEZ GARCIA ZICO DANIEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	108,039.67
20-oct-17	I-14	HERNANDEZ DE LA CRUZ ALBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,943.67
20-oct-17	I-14	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,847.67
20-oct-17	I-14	DIAZ BRAVO LUCERO	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,751.67
26-oct-17	I-18	URRUTIA CRUZ GONZALO	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,655.67
26-oct-17	I-18	JOYA CAMACHO MAYRA LETICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,559.67
26-oct-17	I-18	ORTEGA GOMEZ JOSE JULIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,463.67
26-oct-17	I-18	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAOLA	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,367.67
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ ORTEGA MARIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,271.67
30-oct-17	I-20	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS	CERTIFICACION	0.00	96.00	107,175.67
30-oct-17	I-20	SAVALZA RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	246.00	106,929.67
30-oct-17	I-20	ARIZMENDI CASTILLON ARIZBE	CERTIFICACION	0.00	96.00	106,833.67
30-oct-17	I-20	GRUJALBA GLORIA MARINA	CERTIFICACION	0.00	96.00	106,737.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.3.13.1-408-1001 Expedición de certificados, certificaciones, constancias y copias certificadas de Ingresos Recaudada)

Hoja 516 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$203,482.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	I-20	LOMBERA VARAJAS JAIME	CERTICACION	0.00	150.00	106,587.67
30-oct-17	I-20	RUBIO GARCIA HUMBERTO	CERTICACION	0.00	96.00	106,491.67
30-oct-17	I-20	CRUZ PLASCENCIA NEOGRACIA	CERTICACION	0.00	96.00	106,395.67
30-oct-17	I-20	JAIMES ARAIZA ADRIANA	CERTICACION	0.00	96.00	106,299.67
30-oct-17	I-20	RODRIGUEZ GONZALEZ GEMA	CERTICACION	0.00	96.00	106,203.67
27-oct-17	I-19	URIOSTEGUI MARTINEZ SILVIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	106,107.67
27-oct-17	I-19	ROMERO ORTEGA MARTHA LORENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	106,011.67
27-oct-17	I-19	BECERRA RODRIGUEZ CESAR ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	105,915.67
27-oct-17	I-19	URTADO NEREY AMALIA	CERTIFICACION	0.00	480.00	105,435.67
27-oct-17	I-19	CRUZ LOPEZ CITLALI	CERTIFICACION	0.00	192.00	105,243.67
27-oct-17	I-19	DE JESUS BARAJAS MARCO ANTONIO	CONSTANCIA	0.00	43.00	105,200.67
27-oct-17	I-19	RODRIGUEZ RIVERA ELVA LIRIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	105,104.67
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	105,008.67
9-oct-17	I-6	AGUIRRE VAZQUEZ LUIS FERNANDO	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,912.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS RIVERA NATIVIDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,816.67
11-oct-17	I-8	DE JESUS HERNANDEZ ARCELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,720.67
11-oct-17	I-8	PANTOJA GARCIA MIGUEL ANGEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,624.67
23-oct-17	I-15	LEMUZ LEDEZMA ITZEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,528.67
4-oct-17	I-3	AGUILAR PALOMINOS BERNABE	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,432.67
5-oct-17	I-4	OCHOA VERDUZCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,336.67
31-oct-17	I-21	SANCHEZ SANTOS ALEXIS PAUL	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,240.67
18-oct-17	I-12	ORTEGA SALINAS MAGDALENA	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,144.67
18-oct-17	I-12	BRAVO SANTANA FELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	104,048.67
18-oct-17	I-12	MENDOZA BERNAL OSVALDO SAMUEL	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,952.67
18-oct-17	I-12	ARAIZA VELASCO ETERIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,856.67
18-oct-17	I-12	PLACITO RODRIGUEZ ROBERTO	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,760.67
31-oct-17	I-21	CRUZ RAMOS ALMA ROCINDA	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,664.67
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ NIZ BLANCA ESTHELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,568.67
31-oct-17	I-21	ROBLES PEÑA PATRICIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,472.67
31-oct-17	I-21	GONZALEZ CASTILLON ARIANA	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,376.67
2-oct-17	I-1	LEYVA RINCON PIEDAD	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,280.67
2-oct-17	I-1	PIÑA BERNAL EVELIA	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,184.67
2-oct-17	I-1	DIAZ RAMOS MARCO ANTONIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	103,088.67
2-oct-17	I-1	CARRILLO RODRIGUEZ MARTHA	CERTIFICACION	0.00	242.00	102,846.67
2-oct-17	I-1	CHAVARIN PALACIOS MARIA BELEM	CERTIFICACION	0.00	192.00	102,654.67
2-oct-17	I-1	GORDIAN AMARAL MARTIN	CERTIFICACION	0.00	672.00	101,982.67
2-oct-17	I-1	FLORES VARAJAS MARISELA	CERTIFICACION	0.00	96.00	101,886.67
2-oct-17	I-1	RUELAS GARCIA NADIA CAROLINA	CERTIFICACION	0.00	73.00	101,813.67
2-oct-17	I-1	CARDENAS AGUIRRE TEODORO	CERTIFICACION	0.00	96.00	101,717.67
2-oct-17	I-1	GARCIA GUERRA SILVIA ELENA	CERTIFICACION	0.00	192.00	101,525.67
2-oct-17	I-1	GARCIA AGUIRRE REFUGIO	CERTIFICACION	0.00	96.00	101,429.67
2-oct-17	I-1	GIL PABLO	CERTIFICACION	0.00	96.00	101,333.67
				0.00	21,234.00	224,716.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$770.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	I-16	PEREZ GOMEZ OSVALDO	DICTAMEN	0.00	1,067.00	-102,445.33
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	DICTAMEN DE TRAZO	0.00	2,505.00	-104,950.33
				0.00	3,572.00	4,342.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,356.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	GUTIERREZ SANTIAGO Y CDO. AMERICA YOLA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-77,444.33
23-oct-17	I-15	CRUZ CASTILLON MARIA ISABEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-77,524.33
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	-77,604.33
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	80.00	-77,684.33
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-77,764.33
16-oct-17	I-10	MORALES ESTRADA TANIA	NO ADEUDO	0.00	80.00	-77,844.33
16-oct-17	I-10	RODRIGUEZ LORENZO ROSALIO	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	-78,788.33
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	0.00	160.00	-78,948.33
17-oct-17	I-11	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	CERTIFICADO	0.00	160.00	-79,108.33
20-oct-17	I-14	NAVARRO CORONA MANUEL	NO ADEUDO	0.00	80.00	-79,188.33
26-oct-17	I-18	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO	NO ADEUDO	0.00	80.00	-79,268.33
18-oct-17	I-12	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.	NO ADEUDO	0.00	187.00	-79,455.33
18-oct-17	I-12	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS	NO ADEUDO	0.00	80.00	-79,535.33
27-oct-17	I-19	MICHEL NUÑEZ CESAR ENRIQUE	NO ADEUDO	0.00	80.00	-79,615.33
31-oct-17	I-21	INMOBILIARIA EJIDAL PUNTA IZATAN, S.A. DE C	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	-80,827.33
2-oct-17	I-1	MORA FLORES ELBA	SUBDIVISION	0.00	1,212.00	-82,039.33
				0.00	4,675.00	33,031.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,469.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMEN	0.00	385.00	-40,311.33
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	DICTAMNE	0.00	385.00	-40,696.33
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	0.00	385.00	-41,081.33
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	DICTAMEN	0.00	385.00	-41,466.33
				0.00	1,540.00	72,009.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$6,584.00		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	MEDINA PADILLA NOEL	REVISION DE AVALUO	0.00	109.00	-105,460.33
				0.00	109.00	6,693.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$135,023.40		SALDO
				DEBE	HABER	
23-oct-17	I-15	CAMPOS VALDOVINOS ARNOLDO	CONSTRUCCION	0.00	140.00	22,839.07
18-oct-17	I-12	LORENZO GARCIA ABELARDO	CONSTRUCCION	0.00	1,184.00	21,655.07
2-oct-17	I-1	EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO	CONSTRUCCION	0.00	2,462.00	19,193.07
				0.00	3,786.00	138,809.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,933.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	I-1	OLMEDO FLORES CARINA YUNUEN	NUMERO OFICIAL	0.00	150.00	-111,047.33
				0.00	150.00	5,083.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$120,331.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	0.00	201.00	4,149.67
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	BASURA	0.00	201.00	3,948.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	184.00	3,764.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	191.00	3,573.67
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	BASURA	0.00	241.00	3,332.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	184.00	3,148.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	191.00	2,957.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	201.00	2,756.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	BASURA	0.00	241.00	2,515.67
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	BASURA	0.00	241.00	2,274.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	0.00	241.00	2,033.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	BASURA	0.00	201.00	1,832.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	BASURA	0.00	241.00	1,591.67
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	BASURA	0.00	241.00	1,350.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	BASURA	0.00	201.00	1,149.67
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	BASURA	0.00	241.00	908.67
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	BASURA	0.00	566.00	342.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	BASURA	0.00	191.00	151.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	201.00	-49.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	201.00	-250.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	BASURA	0.00	191.00	-441.33
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	BASURA	0.00	241.00	-682.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	0.00	201.00	-883.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	BASURA	0.00	241.00	-1,124.33
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	BASURA	0.00	539.00	-1,663.33
				0.00	6,014.00	126,345.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,636.80		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	RECARGOS	0.00	10.00	-98,367.53
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	RECARGOS	0.00	10.00	-98,377.53
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	MULTA	0.00	15.00	-98,392.53
4-oct-17	I-3	AGUILAR GRUJALVA WILLIAM EDWARD	RECARGOS	0.00	371.00	-98,763.53
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	0.00	10.00	-98,773.53
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	RECARGOS	0.00	10.00	-98,783.53
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	10.00	-98,793.53
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	15.00	-98,808.53
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	RECARGOS	0.00	10.00	-98,818.53
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	RECARGOS	0.00	10.00	-98,828.53
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	0.00	173.00	-99,001.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	-99,025.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	-99,049.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	271.00	-99,320.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-99,330.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-99,340.53
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	10.00	-99,350.53
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	RECARGOS	0.00	10.00	-99,360.53
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	RECARGOS	0.00	128.00	-99,488.53
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	RECARGOS	0.00	10.00	-99,498.53
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	413.00	-99,911.53
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	0.00	10.00	-99,921.53
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	0.00	15.00	-99,936.53
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	0.00	10.00	-99,946.53
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	0.00	15.00	-99,961.53
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	RECARGOS	0.00	214.00	-100,175.53
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	185.00	-100,360.53
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	RECARGOS	0.00	177.00	-100,537.53
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	0.00	38.00	-100,575.53
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	0.00	10.00	-100,585.53
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	9.00	-100,594.53
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	RECARGOS	0.00	9.00	-100,603.53
				0.00	2,246.00	25,882.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-4.5.2.1-401-0012. Infracciones y de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 525 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,542.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	0.00	24.00	-104,722.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	0.00	38.00	-104,760.33
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	RECARGOS	0.00	24.00	-104,784.33
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	RECARGOS	0.00	38.00	-104,822.33
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	MULTA	0.00	24.00	-104,846.33
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	RECARGOS	0.00	110.00	-104,956.33
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	MULTA	0.00	108.00	-105,064.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	1,510.00	-106,574.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	1,461.00	-108,035.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	1,017.00	-109,052.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	1,606.00	-110,658.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	37.00	-110,695.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	36.00	-110,731.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	RECARGOS	0.00	24.00	-110,755.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	MULTA	0.00	15.00	-110,770.33
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	0.00	247.00	-111,017.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-111,032.33
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	RECARGOS	0.00	425.00	-111,457.33
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	MULTA	0.00	671.00	-112,128.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	RECARGOS	0.00	24.00	-112,152.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	38.00	-112,190.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	38.00	-112,228.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	38.00	-112,266.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	387.00	-112,653.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-112,668.33
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	MULTA	0.00	15.00	-112,683.33
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	MULTA	0.00	15.00	-112,698.33
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	MULTA	0.00	183.00	-112,881.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	590.00	-113,471.33
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	MULTA	0.00	38.00	-113,509.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	RECARGOS	0.00	37.00	-113,546.33
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	MULTA	0.00	36.00	-113,582.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	0.00	265.00	-113,847.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	456.00	-114,303.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	0.00	720.00	-115,023.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	RECARGOS	0.00	678.00	-115,701.33
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	MULTA	0.00	657.00	-116,358.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	RECARGOS	0.00	24.00	-116,382.33
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	MULTA	0.00	15.00	-116,397.33
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	RECARGOS	0.00	22.00	-116,419.33
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	RECARGOS	0.00	451.00	-116,870.33
				0.00	12,172.00	31,714.00

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 526 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$145,339.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	I-13	JOYA VENEGAS ADOLFO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	8,774.67
25-oct-17	I-17	ALEMAN MICHEL MIGUEL ANGEL	LICENCIA 2017	0.00	152.00	8,622.67
25-oct-17	I-17	ANAYA DE SANCHEZ ADELA	HISTORIAL	0.00	240.00	8,382.67
11-oct-17	I-8	GONZALEZ AVALOS NORMA LETICIA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	8,255.67
23-oct-17	I-15	RAMIREZ RAMIREZ SANTIAGO	FORMATO	0.00	45.00	8,210.67
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	8,083.67
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2014 AL 2016	0.00	364.00	7,719.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2015	0.00	121.00	7,598.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	121.00	7,477.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	127.00	7,350.67
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	7,198.67
3-oct-17	I-2	CASTELLON MACEDO SABINA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	7,046.67
3-oct-17	I-2	CASTILLON GARCIA FELIPE	LICENCIA 2017	0.00	152.00	6,894.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	6,767.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	6,615.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEM	LICENCIA 2017	0.00	152.00	6,463.67
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	6,403.67
13-oct-17	I-9	SANDS DE COSTA ALEGRE S. DE R.L. DE C.V.	INSCRIPCION	0.00	60.00	6,343.67
13-oct-17	I-9	OLEA CRUZ MARGARITA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	6,191.67
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	0.00	60.00	6,131.67
16-oct-17	I-10	MORA FLORES ELBA	INSCRIPCION	0.00	60.00	6,071.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	0.00	152.00	5,919.67
30-oct-17	I-20	SANTANA ANDRADE LEONEL	FORMATO	0.00	127.00	5,792.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2016	0.00	127.00	5,665.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	5,538.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	127.00	5,411.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	FORMATO	0.00	152.00	5,259.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	5,107.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	4,955.67
30-oct-17	I-20	GORDIAN CASTILLON ADELAIDA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	4,803.67
27-oct-17	I-19	SANTANA ANDRADE EMMA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	4,651.67
17-oct-17	I-11	ESTRADA BUGAREL MARIA ORTENCIA	FORMATO	0.00	152.00	4,499.67
6-oct-17	I-5	KARAM PARTIDA CARMEN ALEXANDRA	FORMATO	0.00	152.00	4,347.67
9-oct-17	I-6	PLASCITO GORDIAN OSCAR	LICENCIA 2017	0.00	152.00	4,195.67
23-oct-17	I-15	TREJO ANDRES	LICENCIA 2017	0.00	152.00	4,043.67
23-oct-17	I-15	CORONA GARIBAY MARIA PACOMIA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	3,891.67
23-oct-17	I-15	SANTANA ROBLES PATRICIA ESPERANZA	FORMATO	0.00	152.00	3,739.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2016	0.00	127.00	3,612.67
11-oct-17	I-8	COPADO PIMIENTA ELIA BELEN	LICENCIA 2015	0.00	121.00	3,491.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	152.00	3,339.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	121.00	3,218.67
5-oct-17	I-4	MORENO FIGUEROA JORGE	FORMATO	0.00	127.00	3,091.67
18-oct-17	I-12	CORTEZ TORRES MA. TERESA	FORMATO	0.00	45.00	3,046.67
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2016	0.00	127.00	2,919.67
31-oct-17	I-21	RODRIGUEZ LORENZO PAULO	LICENCIA 2017	0.00	152.00	2,767.67
31-oct-17	I-21	VELASCO RODRIGUEZ BLANCA ESTHELA	FORMATO	0.00	152.00	2,615.67
2-oct-17	I-1	OROZCO MADRIGAL ANA CRISTINA	FORMATO	0.00	127.00	2,488.67
2-oct-17	I-1	CASTILLON GARCIA MARIA ALBA	LICENCIA 2017	0.00	152.00	2,336.67
2-oct-17	I-1	PLACITO JOYA RUBEN	LICENCIA 2017	0.00	152.00	2,184.67
				0.00	6,742.00	152,081.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 527 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,478,382.97		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	I-25	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS SEPTIEM	0.00	117,006.99	31,218,221.65
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	31,702,296.15
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INGRESOS POR FONDO DE FISCALIZACION A	0.00	353,795.22	31,348,500.93
1-oct-17	I-29	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	0.00	767.26	31,347,733.67
3-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO DE FISCALIZ	0.00	-3,245.67	31,350,979.34
25-oct-17	I-28	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N.	0.00	11,739.70	31,339,239.64
13-oct-17	D-62	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION DEL 10% DE ZOFEMAT	0.00	597.00	31,338,642.64
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO GENERAL	0.00	2,307,698.64	29,030,944.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VE	0.00	139.06	29,030,804.94
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	0.00	69,028.81	28,961,776.13
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	0.00	449,669.68	28,512,106.45
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	64,298.55	28,447,807.90
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	COMPENSACION AL FONDO GENERAL PAR	0.00	-87,635.68	28,535,443.58
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-4,270.62	28,539,714.20
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSP	COMPENSACION AL FONDO DE FOMENTO M	0.00	-160,083.00	28,699,797.20
				0.00	2,635,431.44	34,113,814.41

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,094,354.70		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	-484,074.50	-1,200,156.57
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	0.00	30,021.00	-1,230,177.57
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INGRESOS ESTATALES 2% SOBRESER NOMINA	0.00	13,220.40	-1,243,397.97
				0.00	-440,833.10	653,521.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,782,402.66		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	864,696.18	4,579,953.81
				0.00	864,696.18	8,647,098.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,388,581.13		SALDO
				DEBE	HABER	
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	-297,942.22
31-oct-17	I-26	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	484,074.50	-782,016.72
1-oct-17	D-68	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FONDO DE FORTAL	0.00	484,074.50	-1,266,091.22
				0.00	1,452,223.50	4,840,804.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,275,168.89		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	I-9	CAMARILLO VALDIVIAS RAMON	ZOFEMART 2017	0.00	4,107.00	-2,383,610.46
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	ZOFEMART 2017	0.00	2,240.00	-2,385,850.46
26-oct-17	I-18	PELAYO ZAVALZA PIEDAD	RECARGOS	0.00	156.00	-2,386,006.46
2-oct-17	I-1	JOYA GUTIERREZ FELICITAS	ZOFEMART 2017	0.00	4,486.00	-2,390,492.46
				0.00	10,989.00	2,286,157.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,964,630.85		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,365.40	-1,976,996.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	95,581.35	-2,072,577.60
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,189.76	-2,085,767.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	101,953.44	-2,187,720.80
				0.00	223,089.95	-2,187,720.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 533 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,116,983.69		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,801.20	-12,344,874.84
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,760.10	-12,364,634.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	26,963.40	-12,391,598.34
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	-12,397,507.59
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	7,555.95	-12,405,063.54
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-12,414,727.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,957.85	-12,432,684.99
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	-12,438,594.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	25,854.90	-12,464,449.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	-12,468,897.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	-12,473,345.34
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	36,305.25	-12,509,650.59
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	40,908.90	-12,550,559.49
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	-12,563,233.89
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	-12,583,393.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,874.10	-12,603,267.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-12,612,930.84
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	-12,617,378.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,229.50	-12,626,608.44
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,973.65	-12,636,582.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	6,923.85	-12,643,505.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	-12,649,415.19
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	-12,662,089.59
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,246.55	-12,677,336.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	34,341.60	-12,711,677.74
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	29,095.83	-12,740,773.57
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	-12,753,447.97
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	-12,766,122.37
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	-12,775,042.42
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,559.65	-12,787,602.07
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	-12,788,802.07
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-12,798,465.67
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	-12,818,624.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	21,261.60	-12,839,886.52
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	24,064.50	-12,863,951.02
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	-12,872,871.07
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,498.45	-12,888,369.52
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	-12,892,817.62
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,603.55	-12,910,421.17
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	-12,920,084.77
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	65,832.90	-12,985,917.67
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,199.04	-13,007,116.71
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-13,017,424.55
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	-13,038,927.75
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	8,059.68	-13,046,987.43
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	0.00	1,004.84	-13,047,992.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19,155.04	-13,067,147.31
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,149.40	-13,076,296.71
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	27,273.60	-13,103,570.31
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-13,117,089.67
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-13,130,609.03
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	-13,140,123.75
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,396.96	-13,153,520.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,116,983.69		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	70,221.76	-13,223,742.47
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-13,234,050.31
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	-13,255,553.51
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	22,679.04	-13,278,232.55
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	25,668.80	-13,303,901.35
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	-13,313,416.07
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	16,531.68	-13,329,947.75
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	-13,334,692.39
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,638.56	-13,345,330.95
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	7,385.44	-13,352,716.39
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	-13,357,461.03
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,844.80	-13,367,305.83
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	18,777.12	-13,386,082.95
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-13,396,390.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	31,836.48	-13,428,227.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	-13,434,530.47
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	27,578.56	-13,462,109.03
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	-13,466,853.67
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	-13,471,598.31
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	38,725.60	-13,510,323.91
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	43,636.16	-13,553,960.07
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-13,567,479.43
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	17,347.36	-13,584,826.79
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	36,631.04	-13,621,457.83
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	-13,631,765.67
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,077.44	-13,652,843.11
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	5,121.28	-13,657,964.39
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	-13,664,267.59
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	-13,677,786.95
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	28,760.96	-13,706,547.91
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	-13,712,851.11
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	29,091.84	-13,741,942.95
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,759.36	-13,751,702.31
				0.00	1,411,628.67	-13,528,612.36

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,889,282.89		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	96,005.57	-3,620,007.08
				0.00	96,005.57	-1,985,288.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 536 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,110,339.73		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,843,063.92
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,846,063.92
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	-3,852,063.92
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-3,855,463.92
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-3,856,963.92
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-3,858,563.92
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,861,063.92
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-3,864,063.92
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	-3,866,563.92
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,400.00	-3,869,963.92
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,872,963.92
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLAMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,200.00	-3,876,163.92
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,879,163.92
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	0.00	3,000.00	-3,882,163.92
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLAMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	0.00	3,000.00	-3,885,163.92
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,887,163.92
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-3,889,163.92
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,892,163.92
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-3,893,663.92
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	2,500.00	-3,896,163.92
13-oct-17	G-87	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,899,163.92
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	-3,901,163.92
13-oct-17	G-87	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-3,904,563.92
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-3,907,296.92
13-oct-17	G-87	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-3,909,796.92
13-oct-17	G-87	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,500.00	-3,911,296.92
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	-3,914,066.28
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	3,369.36	-3,917,435.64
13-oct-17	G-87	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-3,920,205.00
13-oct-17	G-87	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	4,500.00	-3,924,705.00
13-oct-17	G-87	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,926,205.00
13-oct-17	G-87	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-3,928,205.00
13-oct-17	G-87	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,931,204.99
13-oct-17	G-87	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	-3,934,204.98
13-oct-17	G-87	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,250.00	-3,935,454.98
13-oct-17	G-87	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	-3,937,954.98
13-oct-17	G-87	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,900.00	-3,941,854.98
13-oct-17	G-87	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,944,854.98
13-oct-17	G-87	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	4,500.00	-3,949,354.98
31-oct-17	G-109	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-3,952,354.98
31-oct-17	G-109	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	-3,954,354.98
31-oct-17	G-109	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-3,956,854.98
31-oct-17	G-109	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	-3,959,354.98
31-oct-17	G-109	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	-3,960,854.98
31-oct-17	G-109	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	-3,962,854.98
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	-3,966,254.98
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,969,254.98
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	-3,970,754.98
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-3,973,754.98
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	0.00	2,000.00	-3,975,754.98
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	-3,977,254.98
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-3,980,254.98
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,983,254.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,110,339.73		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, I	0.00	2,300.00	-3,985,554.98
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	-3,989,554.97
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,400.00	-3,992,954.97
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-3,995,954.97
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-3,998,454.97
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-4,001,454.97
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-4,003,954.97
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	3,277.00	-4,007,231.97
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-4,010,631.97
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	-4,014,631.96
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	-4,017,401.32
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	-4,020,170.68
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-4,022,940.04
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,025,440.04
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	0.00	2,733.00	-4,028,173.04
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-4,029,773.04
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-4,032,273.04
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-4,034,273.04
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	-4,037,550.04
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	-4,039,550.04
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-4,042,550.04
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00	7,000.00	-4,049,550.04
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	-4,051,550.04
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	-4,053,550.04
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-4,054,550.04
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	-4,055,550.04
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	0.00	1,000.00	-4,056,550.04
				0.00	215,486.12	-2,325,825.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$69,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,200.00	-2,016,610.31
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	-2,019,610.31
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	-2,022,610.31
				0.00	7,200.00	-76,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$275,725.11		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	0.00	13,188.52	-2,242,323.94
				0.00	13,188.52	-288,913.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$42,066.83		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	0.00	314.01	-2,008,979.67
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	0.00	7,850.31	-2,016,829.98
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	0.00	733.38	-2,017,563.36
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	0.00	9,420.38	-2,026,983.74
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	0.00	1,464.55	-2,028,448.29
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	0.00	10,465.41	-2,038,913.70
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	-2,041,641.46
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	0.00	1,673.06	-2,043,314.52
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	836.53	-2,044,151.05
				0.00	35,485.39	-77,552.22

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$83,591.39		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	837.88	-2,086,513.49
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	387.27	-2,086,900.76
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	964.18	-2,087,864.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	447.92	-2,088,312.86
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,818.24	-2,090,131.10
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,818.27	-2,091,949.37
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	964.00	-2,092,913.37
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	447.92	-2,093,361.29
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	387.27	-2,093,748.56
				0.00	8,072.95	-91,664.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$52,412.85		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,521.78	-2,067,091.80
				0.00	4,521.78	-56,934.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$3,014.52		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	1,767.28	-2,019,460.75
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	0.00	1,287.04	-2,020,747.79
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	0.00	3,366.21	-2,024,114.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	-2,031,248.36
				0.00	13,554.89	-16,569.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-1590-401-0000-1590-0 para prestaciones sociales y pensiones (Instituto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 544 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$958,305.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-2,986,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,600.00	-2,988,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,800.00	-2,991,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-2,993,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-2,994,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-2,994,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	-2,998,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-3,000,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,000,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-3,002,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,002,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-3,004,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,005,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,005,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	-3,008,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,000.00	-3,012,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,012,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,013,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	-3,014,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,015,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,016,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	-3,017,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,017,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,018,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-3,020,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,020,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	-3,022,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,023,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,023,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,024,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	-3,026,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,027,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	-3,029,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,030,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	-3,032,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	-3,033,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,034,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,034,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,600.00	-3,036,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	-3,039,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-3,040,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,040,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,800.00	-3,043,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,044,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-3,046,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,046,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-3,048,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,048,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,048,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,049,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	-3,052,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,052,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	-3,055,339.09

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$958,305.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,055,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	-3,056,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	-3,057,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	-3,060,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-3,061,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,000.00	-3,065,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,066,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	-3,068,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,068,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,069,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-3,071,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,071,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-3,073,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-3,075,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	-3,078,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,079,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-3,081,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,082,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,083,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	-3,085,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,086,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,086,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	-3,089,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	-3,090,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	-3,090,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	-3,091,739.09
				0.00	105,200.00	-1,063,505.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$192,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,200.00	-2,335,033.84
				0.00	9,200.00	-201,600.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	504.00	-2,146,442.84
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	0.00	1,980.80	-2,148,423.64
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	0.00	22.50	-2,148,446.14
				0.00	2,507.30	-2,507.30

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2120-401-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 (Materiales de consumo y equipo de oficina) (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$109,688.47		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	-2,274,345.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	0.00	850.00	-2,275,195.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	0.00	499.00	-2,275,694.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	0.00	499.00	-2,276,193.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	0.00	795.01	-2,276,988.03
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	850.00	-2,277,838.03
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	998.01	-2,278,836.04
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	-2,279,335.04
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	0.00	998.01	-2,280,333.05
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	0.00	1,150.00	-2,281,483.05
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	-2,281,982.05
				0.00	23,847.44	-133,535.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$19,412.50		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	300.00	-2,192,006.08
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,101.98	-2,193,108.06
				0.00	1,401.98	-20,814.48

--	--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$73,233.60		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	0.00	315.00	-2,247,244.16
				0.00	315.00	-73,548.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$349,009.31		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	-2,523,444.87
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	-2,523,969.87
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	450.00	-2,524,419.87
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	156.60	-2,524,576.47
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	1,444.20	-2,526,020.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	190.00	-2,526,210.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	765.00	-2,526,975.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	385.00	-2,527,360.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	165.00	-2,527,525.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	310.00	-2,527,835.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	375.00	-2,528,210.67
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	0.00	1,738.00	-2,529,948.67
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	-2,533,658.67
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	225.00	-2,533,883.67
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	495.00	-2,534,378.67
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	0.00	325.00	-2,534,703.67
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,070.00	-2,535,773.67
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	0.00	417.60	-2,536,191.27
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	0.00	266.80	-2,536,458.07
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	0.00	249.40	-2,536,707.47
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	0.00	336.40	-2,537,043.87
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	0.00	2,615.80	-2,539,659.67
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	0.00	812.00	-2,540,471.67
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	0.00	336.40	-2,540,808.07
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	0.00	910.00	-2,541,718.07
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	0.00	527.80	-2,542,245.87
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,432.60	-2,543,678.47
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,357.20	-2,545,035.67
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	-2,545,460.67
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	340.00	-2,545,800.67
				0.00	22,780.80	-371,790.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$5,196.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	0.00	2,600.00	-2,204,588.16
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	0.00	2,071.17	-2,206,659.33
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	525.00	-2,207,184.33
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	500.00	-2,207,684.33
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	0.00	171.02	-2,207,855.35
				0.00	5,867.19	-11,063.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$692,808.84		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	32,614.36	-2,928,081.75
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	36,152.00	-2,964,233.75
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	14,248.00	-2,978,481.75
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,785.64	-2,996,267.39
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	20,765.45	-3,017,032.84
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	29,634.55	-3,046,667.39
				0.00	151,200.00	-844,008.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$66,864.45		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	0.00	7,710.13	-2,428,433.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	0.00	2,511.00	-2,430,944.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	2,529.10	-2,433,473.23
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	0.00	662.47	-2,434,135.70
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	0.00	7,630.05	-2,441,765.75
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	0.00	4,235.90	-2,446,001.65
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	1,783.75	-2,447,785.40
				0.00	27,062.40	-93,926.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2470-401-00001470 Almacén de artículos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$22,357.88		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	0.00	7,424.00	-2,410,702.83
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	-2,416,050.43
				0.00	12,771.60	-35,129.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$55,981.22		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	0.00	726.28	-2,450,400.05
				0.00	726.28	-56,707.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$24,448.50		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	0.00	4,482.00	-2,423,349.33
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,516.50	-2,424,865.83
				0.00	5,998.50	-30,447.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2530-401-0000-2590 Medicinas y productos farmaciales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 559 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$492,652.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	0.00	190.60	-2,893,259.93
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	0.00	10,000.00	-2,903,259.93
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	0.00	428.92	-2,903,688.85
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	0.00	1,341.00	-2,905,029.85
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	400.47	-2,905,430.32
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLXOTIDE PARA EL ENCARGAD	0.00	994.12	-2,906,424.44
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	0.00	575.50	-2,906,999.94
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	0.00	270.80	-2,907,270.74
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIIO DEL ENCRAGADO D	0.00	448.04	-2,907,718.78
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	1,287.80	-2,909,006.58
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	0.00	530.90	-2,909,537.48
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	0.00	500.00	-2,910,037.48
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	14,000.00	-2,924,037.48
				0.00	30,968.15	-523,620.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$98,720.06		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	2,425.00	-2,532,530.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	1,265.00	-2,533,795.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,015.00	-2,536,810.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	7,345.00	-2,544,155.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	4,555.00	-2,548,710.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,895.00	-2,552,605.54
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	0.00	870.19	-2,553,475.73
				0.00	23,370.19	-122,090.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$28,723.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	0.00	1,600.00	-2,485,079.59
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	0.00	1,800.00	-2,486,879.59
				0.00	3,400.00	-32,123.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 562 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,046,212.49		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	350.15	-4,504,718.31
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	495.00	-4,505,213.31
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	330.00	-4,505,543.31
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,010.19	-4,506,553.50
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	0.00	545.10	-4,507,098.60
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	329.40	-4,507,428.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	328.60	-4,507,756.60
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	500.00	-4,508,256.60
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALZAR PO	0.00	165.00	-4,508,421.60
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	867.92	-4,509,289.52
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	-4,511,022.52
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	-4,512,755.52
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,000.53	-4,513,756.05
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	-4,515,489.05
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	866.76	-4,516,355.81
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.38	-4,518,089.19
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA ALMACEN	0.00	1,733.00	-4,519,822.19
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	-4,521,555.19
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	1,733.00	-4,523,288.19
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	1,733.38	-4,525,021.57
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	866.60	-4,525,888.17
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	600.00	-4,526,488.17
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	375.00	-4,526,863.17
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,906.30	-4,528,769.47
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,906.30	-4,530,675.77
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	0.00	819.00	-4,531,494.77
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	869.50	-4,532,364.27
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.40	-4,532,693.67
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.80	-4,533,023.47
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	493.80	-4,533,517.27
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	580.42	-4,534,097.69
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	0.00	1,200.00	-4,535,297.69
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	0.00	600.23	-4,535,897.92
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	-4,536,771.42
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	-4,537,643.92
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	-4,538,516.42
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	874.00	-4,539,390.42
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	1,750.12	-4,541,140.54
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.00	-4,542,013.54
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	-4,542,887.04
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	1,314.40	-4,544,201.44
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	247.05	-4,544,448.49
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	657.20	-4,545,105.69
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	181.70	-4,545,287.39
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	500.00	-4,545,787.39
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	800.53	-4,546,587.92
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	908.50	-4,547,496.42
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	870.50	-4,548,366.92
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	730.44	-4,549,097.36
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,082.54	-4,550,179.90
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,740.00	-4,551,919.90
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	869.00	-4,552,788.90
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,961.60	-4,554,750.50

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 563 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,046,212.49		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	545.10	-4,555,295.60
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	545.10	-4,555,840.70
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	0.00	181.70	-4,556,022.40
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	69.77	-4,556,092.17
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	200.00	-4,556,292.17
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	0.00	200.00	-4,556,492.17
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-4,556,992.17
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-4,557,492.17
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	572.75	-4,558,064.92
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	657.20	-4,558,722.12
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	164.56	-4,558,886.68
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE BASU	0.00	492.90	-4,559,379.58
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	0.00	800.22	-4,560,179.80
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	328.60	-4,560,508.40
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	496.00	-4,561,004.40
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	250.00	-4,561,254.40
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	0.00	350.00	-4,561,604.40
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	0.00	350.00	-4,561,954.40
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	0.00	500.00	-4,562,454.40
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	0.00	410.00	-4,562,864.40
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	420.00	-4,563,284.40
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	0.00	420.00	-4,563,704.40
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	-4,564,570.90
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	-4,565,437.40
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	-4,566,303.90
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	-4,567,170.40
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.80	-4,567,827.20
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.00	-4,568,483.20
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	821.50	-4,569,304.70
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	657.20	-4,569,961.90
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,643.54	-4,571,605.44
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	657.50	-4,572,262.94
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	867.92	-4,573,130.86
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,733.00	-4,574,863.86
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	328.60	-4,575,192.46
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	-4,576,058.96
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	-4,576,925.46
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	-4,577,791.96
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	0.00	987.60	-4,578,779.56
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	0.00	866.76	-4,579,646.32
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	260.16	-4,579,906.48
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	1,732.00	-4,581,638.48
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	492.90	-4,582,131.38
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	600.14	-4,582,731.52
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	500.00	-4,583,231.52
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	999.96	-4,584,231.48
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	491.14	-4,584,722.62
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	657.20	-4,585,379.82
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	856.50	-4,586,236.32
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	-4,587,969.32
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	-4,589,702.32
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	866.50	-4,590,568.82
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	346.67	-4,590,915.49

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 564 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,046,212.49		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	693.20	-4,591,608.69
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	1,733.00	-4,593,341.69
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	1,386.40	-4,594,728.09
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	800.08	-4,595,528.17
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	0.00	200.00	-4,595,728.17
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	0.00	1,732.00	-4,597,460.17
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	0.00	1,550.21	-4,599,010.38
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	327.20	-4,599,337.58
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	300.00	-4,599,637.58
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	-4,599,837.58
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	-4,600,037.58
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	500.00	-4,600,537.58
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	866.50	-4,601,404.08
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	985.80	-4,602,389.88
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	867.50	-4,603,257.38
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	1,533.72	-4,604,791.10
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	494.70	-4,605,285.80
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	600.07	-4,605,885.87
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	500.00	-4,606,385.87
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	800.81	-4,607,186.68
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	-4,608,053.18
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	-4,608,919.68
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	0.00	590.05	-4,609,509.73
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	-4,610,509.73
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	-4,611,376.23
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	-4,612,242.73
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.00	-4,612,542.73
13-oct-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	500.00	-4,613,042.73
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	328.60	-4,613,371.33
13-oct-17	G-156	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,000.00	-4,614,371.33
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	0.00	869.00	-4,615,240.33
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	0.00	1,733.00	-4,616,973.33
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	821.50	-4,617,794.83
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	0.00	492.90	-4,618,287.73
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,733.00	-4,620,020.73
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,200.00	-4,621,220.73
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	660.00	-4,621,880.73
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	824.75	-4,622,705.48
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,650.00	-4,624,355.48
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	0.00	500.00	-4,624,855.48
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	0.00	825.00	-4,625,680.48
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	870.00	-4,626,550.48
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	870.00	-4,627,420.48
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	-4,629,067.48
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	-4,630,714.48
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	-4,632,361.48
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	-4,634,008.48
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	16.00	-4,634,024.48
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.01	-4,634,220.49
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	0.00	330.00	-4,634,550.49
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	0.00	870.00	-4,635,420.49
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	-4,637,160.49
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	-4,638,900.49

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 565 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,046,212.49		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	-4,640,640.49
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,647.00	-4,642,287.49
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	450.45	-4,642,737.94
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	870.50	-4,643,608.44
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	-4,644,108.44
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	870.50	-4,644,978.94
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,733.00	-4,646,711.94
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,741.00	-4,648,452.94
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	0.00	500.00	-4,648,952.94
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	1,000.00	-4,649,952.94
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RE	0.00	328.80	-4,650,281.74
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	0.00	694.80	-4,650,976.54
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	0.00	164.40	-4,651,140.94
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	821.20	-4,651,962.14
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESLE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	500.10	-4,652,462.24
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	0.00	171.40	-4,652,633.64
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	492.80	-4,653,126.44
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	850.15	-4,653,976.59
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.02	-4,654,276.61
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,000.00	-4,655,276.61
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	500.00	-4,655,776.61
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	450.16	-4,656,226.77
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	200.00	-4,656,426.77
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	543.43	-4,656,970.20
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	-4,657,170.20
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	-4,657,370.20
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	585.84	-4,657,956.04
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	200.00	-4,658,156.04
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR A C	0.00	300.00	-4,658,456.04
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	328.60	-4,658,784.64
				0.00	154,416.48	-2,200,628.97

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 566 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$189,230.47		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	724.40	-2,802,527.02
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	750.28	-2,803,277.30
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,090.07	-2,804,367.37
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,401.06	-2,805,768.43
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,304.00	-2,807,072.43
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	0.00	723.20	-2,807,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	-2,808,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	-2,809,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,810,295.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,810,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	-2,812,295.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	869.00	-2,813,164.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	411.00	-2,813,575.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,000.00	-2,814,575.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,740.00	-2,816,315.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	-2,817,185.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	-2,818,055.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.00	-2,818,923.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	869.50	-2,819,793.13
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	-2,820,661.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,737.00	-2,822,398.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	-2,823,268.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	1,000.00	-2,824,268.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	-2,825,138.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	659.60	-2,825,798.23
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	0.00	650.00	-2,826,448.23
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	-2,827,316.73
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	-2,828,185.23
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	-2,829,053.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,738.00	-2,830,791.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	269.00	-2,831,060.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	870.00	-2,831,930.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	988.20	-2,832,918.93
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	782.69	-2,833,701.62
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,739.00	-2,835,440.62
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	869.50	-2,836,310.12
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	868.50	-2,837,178.62
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	868.50	-2,838,047.12
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	1,740.00	-2,839,787.12
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	0.00	329.40	-2,840,116.52
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	492.60	-2,840,609.12
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	658.40	-2,841,267.52
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	0.00	341.00	-2,841,608.52
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	-2,842,358.52
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	0.00	493.50	-2,842,852.02
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	-2,843,602.02
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	0.00	490.03	-2,844,092.05
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	0.00	494.70	-2,844,586.75
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	0.00	658.00	-2,845,244.75
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	0.00	694.80	-2,845,939.55
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-2,846,439.55
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,100.00	-2,847,539.55
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	-2,849,439.55

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 567 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$189,230.47		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	658.80	-2,850,098.35
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,314.40	-2,851,412.75
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	-2,851,912.75
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	0.00	328.60	-2,852,241.35
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	492.90	-2,852,734.25
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	658.80	-2,853,393.05
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,647.00	-2,855,040.05
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	823.00	-2,855,863.05
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	695.79	-2,856,558.84
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	989.40	-2,857,548.24
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,649.00	-2,859,197.24
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	361.00	-2,859,558.24
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,981.68	-2,861,539.92
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	400.14	-2,861,940.06
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	0.00	494.10	-2,862,434.16
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	329.40	-2,862,763.56
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,739.00	-2,864,502.56
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	452.25	-2,864,954.81
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	450.00	-2,865,404.81
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	500.00	-2,865,904.81
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	407.25	-2,866,312.06
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	657.60	-2,866,969.66
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	411.00	-2,867,380.66
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	500.00	-2,867,880.66
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	-2,868,880.66
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	-2,869,880.66
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,737.00	-2,871,617.66
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	822.00	-2,872,439.66
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	694.80	-2,873,134.46
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	500.00	-2,873,634.46
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQ	0.00	120.03	-2,873,754.49
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	0.00	868.50	-2,874,622.99
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	0.00	1,000.00	-2,875,622.99
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	500.00	-2,876,122.99
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA R	0.00	500.00	-2,876,622.99
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	350.00	-2,876,972.99
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	1,737.00	-2,878,709.99
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	1,737.00	-2,880,446.99
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,880,946.99
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	328.80	-2,881,275.79
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	400.00	-2,881,675.79
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	-2,882,175.79
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	1,729.00	-2,883,904.79
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	864.50	-2,884,769.29
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	864.50	-2,885,633.79
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	1,729.00	-2,887,362.79
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR AP	0.00	905.00	-2,888,267.79
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.13	-2,888,767.92
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAH	0.00	806.05	-2,889,573.97
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	450.74	-2,890,024.71
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	1,350.12	-2,891,374.83
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	985.80	-2,892,360.63
				0.00	90,558.01	-279,788.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$7,500.70		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	0.00	200.00	-2,710,830.86
				0.00	200.00	-7,700.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

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

Hoja 569 de 955
Hora: 01:44:55p.m.
Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$143,191.73		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	24,499.20	-2,871,021.09
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	0.00	1,999.97	-2,873,021.06
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	0.00	715.00	-2,873,736.06
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	-2,883,736.05
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	0.00	810.00	-2,884,546.05
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	0.00	715.00	-2,885,261.05
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	500.00	-2,885,761.05
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	300.00	-2,886,061.05
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	0.00	1,356.67	-2,887,417.72
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	0.00	1,856.00	-2,889,273.72
				0.00	42,751.83	-185,943.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$85,649.67		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	0.00	110.20	-2,831,841.86
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	0.00	1,739.99	-2,833,581.85
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	0.00	4,410.00	-2,837,991.85
				0.00	6,260.19	-91,909.86

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-401-00004 (Energía Eléctrica - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 572 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,077,728.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	3,755.00	-4,885,074.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	817.00	-4,885,891.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,327.00	-4,887,218.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	14,007.00	-4,901,225.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	6,272.00	-4,907,497.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	-4,907,927.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	-4,908,357.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,085.00	-4,913,442.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	-4,913,872.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	10,861.00	-4,924,733.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	-4,925,163.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,920.00	-4,931,083.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	470.00	-4,931,553.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,195.00	-4,932,748.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,309.00	-4,934,057.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	-4,934,487.29
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,295.00	-4,935,782.29
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,116.00	-4,940,898.29
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,886.00	-4,942,784.29
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	416.00	-4,943,200.29
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,990.00	-4,947,190.29
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,842.00	-4,949,032.29
				0.00	67,713.00	-2,145,441.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3110-502-00006 (Energía eléctrica - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 573 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,143,206.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	-4,014,944.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	704.00	-4,015,648.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,202.00	-4,016,850.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,304.00	-4,018,154.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	-4,019,503.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	-4,019,937.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	-4,020,806.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	-4,021,240.29
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,974.00	-4,025,214.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,195.00	-4,029,409.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,799.00	-4,032,208.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,348.00	-4,033,556.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,240.00	-4,035,796.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,296.00	-4,037,092.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,584.00	-4,039,676.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,476.00	-4,042,152.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,475.00	-4,044,627.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	-4,055,920.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	53,260.00	-4,109,180.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	281.00	-4,109,461.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,322.00	-4,110,783.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,645.00	-4,117,428.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,202.00	-4,120,630.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,940.00	-4,125,570.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,866.00	-4,140,436.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	-4,151,729.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	-4,153,078.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,383.00	-4,160,461.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,057.00	-4,165,518.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,667.00	-4,170,185.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,236.00	-4,176,421.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,135.00	-4,179,556.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,517.00	-4,181,073.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,308.00	-4,185,381.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,030.00	-4,190,411.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	457.00	-4,190,868.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,476.00	-4,194,344.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	435.00	-4,194,779.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	869.00	-4,195,648.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	-4,196,517.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	-4,197,386.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	-4,198,255.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	-4,198,690.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	596.00	-4,199,286.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	-4,200,155.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	-4,201,024.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	434.00	-4,201,458.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,127.00	-4,202,585.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	-4,203,020.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	566.00	-4,203,586.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	476.00	-4,204,062.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	872.00	-4,204,934.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,663.00	-4,206,597.29

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,143,206.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	981.00	-4,207,578.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	929.00	-4,208,507.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	655.00	-4,209,162.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	869.00	-4,210,031.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,075.00	-4,211,106.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	712.00	-4,211,818.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,263.00	-4,213,081.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,041.00	-4,214,122.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	0.00	38,562.00	-4,252,684.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,825.00	-4,254,509.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	921.00	-4,255,430.29
				0.00	240,920.00	-1,384,126.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,246.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	0.00	1,988.00	-3,127,458.79
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	0.00	407.54	-3,127,866.33
				0.00	2,395.54	-15,642.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$38,208.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	915.00	-3,153,742.83
				0.00	915.00	-39,123.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$378,409.67		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	0.00	22,620.00	-3,516,564.50
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	652.64	-3,517,217.14
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	589.56	-3,517,806.70
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	0.00	350.00	-3,518,156.70
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	380.00	-3,518,536.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	20,880.00	-3,539,416.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	0.00	1,160.00	-3,540,576.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	20,880.00	-3,561,456.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	1,160.00	-3,562,616.70
				0.00	68,672.20	-447,081.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	0.00	1,071.00	-3,185,278.03
				0.00	1,071.00	-1,071.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$131,520.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	-3,330,718.83
				0.00	13,920.00	-145,440.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,318,451.91
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,318,453.33
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,318,462.23
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,318,463.65
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,318,472.55
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,318,473.97
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,318,475.39
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,318,484.29
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	-3,319,474.29
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	-3,319,632.69
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	-3,319,898.69
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	-3,319,941.25
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,319,952.46
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,319,963.67
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,319,965.46
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,319,967.25
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,319,976.15
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,319,977.57
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,319,978.99
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,319,987.89
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,319,996.79
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,319,998.21
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,319,999.63
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,320,008.53
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.42	-3,320,009.95
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	8.90	-3,320,018.85
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	-3,320,318.85
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	-3,320,366.85
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,320,375.75
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,320,377.17
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,320,378.59
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,320,387.49
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,320,396.39
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,320,397.81
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,320,406.71
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,320,408.13
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,320,409.55
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,320,418.45
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,429.66
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,431.45
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,442.66
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,444.45
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,455.66
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,466.87
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,468.66
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,470.45
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,481.66
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,483.45
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,494.66
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,496.45
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,498.24
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,509.45
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,520.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,522.45
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	8.90	-3,320,531.35
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,320,532.77
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,320,534.56
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,320,545.77
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	0.00	16,151.81	-3,336,697.58
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,336,699.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION	0.00	8.90	-3,336,707.90
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	-3,337,697.90
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	158.40	-3,337,856.30
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	-3,338,306.30
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	-3,338,378.30
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	-3,338,381.77
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	-3,338,403.51
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,414.72
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,416.51
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,338,417.93
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION	0.00	8.90	-3,338,426.83
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,438.04
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,449.25
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,451.04
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,452.83
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,464.04
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,465.83
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,477.04
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,478.83
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,490.04
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,491.83
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,503.04
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,504.83
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,506.62
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,517.83
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,529.04
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,540.25
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,542.04
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,543.83
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,555.04
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,556.83
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,568.04
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,579.25
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,581.04
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,582.83
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,594.04
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,595.83
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,597.62
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,608.83
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,620.04
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,621.83
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,633.04
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,634.83
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,636.62
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,647.83
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,649.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,660.83
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,672.04
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,673.83
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	-3,338,675.62
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	-3,338,686.83
				0.00	20,243.82	-133,688.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,482.56		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,227,725.83
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,227,734.73
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,227,736.15
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,227,745.05
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	-3,227,746.47
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	-3,227,755.37
				0.00	30.96	-2,513.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$13,898.24		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,243,779.41
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,243,788.31
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,243,789.73
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,243,798.63
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	-3,243,800.05
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	-3,243,808.95
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	-3,243,850.95
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	-3,243,857.67
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	269.19	-3,244,126.86
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	43.07	-3,244,169.93
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	-3,244,559.93
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	-3,244,622.33
				0.00	844.34	-14,742.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$54,766.57		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	2,784.00	-3,288,274.66
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	0.00	4,250.01	-3,292,524.67
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	0.00	10,672.00	-3,303,196.67
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,248.00	-3,307,444.67
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,000.00	-3,311,444.67
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	0.00	754.00	-3,312,198.67
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	0.00	464.00	-3,312,662.67
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	0.00	1,438.40	-3,314,101.07
				0.00	28,610.41	-83,376.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$39,989.33		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	0.00	162.40	-3,299,486.23
				0.00	162.40	-40,151.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$23,198.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	2,320.00	-3,285,014.90
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	580.00	-3,285,594.90
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	-3,286,232.90
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	-3,286,290.90
				0.00	3,596.00	-26,794.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 01:44:55p.m.

8.2.2.0.0-3610-401-0000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Egresos por Ejercer)

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$132,780.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	0.00	2,900.00	-3,398,772.90
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	0.00	2,900.00	-3,401,672.90
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	-3,406,972.90
				0.00	11,100.00	-143,880.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	-3,277,732.90
				0.00	1,740.00	-3,540.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-401-000043750-11-10-2017-11-2017 Presupuesto de Egresos por Ejercicio

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 592 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$377,263.10		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	-3,654,241.00
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	600.00	-3,654,841.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	329.00	-3,655,170.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	207.00	-3,655,377.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	-3,656,422.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	450.27	-3,656,872.27
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	360.64	-3,657,232.91
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	-3,657,532.91
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	686.23	-3,658,219.14
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,658,719.14
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	357.69	-3,659,076.83
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	316.00	-3,659,392.83
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	38.00	-3,659,430.83
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTERR	0.00	243.60	-3,659,674.43
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	0.00	328.20	-3,660,002.63
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	650.00	-3,660,652.63
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	0.00	823.50	-3,661,476.13
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	495.00	-3,661,971.13
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	472.00	-3,662,443.13
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	550.00	-3,662,993.13
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	0.00	350.00	-3,663,343.13
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	550.00	-3,663,893.13
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	181.60	-3,664,074.73
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	0.00	362.40	-3,664,437.13
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	356.00	-3,664,793.13
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	449.94	-3,665,243.07
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	376.50	-3,665,619.57
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	149.00	-3,665,768.57
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	650.00	-3,666,418.57
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	0.00	1,045.00	-3,667,463.57
				0.00	14,267.57	-391,530.67

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3750-502-000063750-11000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 593 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$46,687.04		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	500.00	-3,337,387.51
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	1,972.00	-3,339,359.51
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,188.48	-3,340,547.99
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	676.00	-3,341,223.99
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,328.95	-3,342,552.94
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	500.00	-3,343,052.94
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	1,137.65	-3,344,190.59
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	-3,345,190.59
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-3,345,690.59
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	950.46	-3,346,641.05
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,200.15	-3,347,841.20
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,080.06	-3,348,921.26
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,240.04	-3,350,161.30
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	145.00	-3,350,306.30
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	115.00	-3,350,421.30
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	38.00	-3,350,459.30
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	0.00	797.66	-3,351,256.96
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	38.00	-3,351,294.96
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	115.00	-3,351,409.96
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	29.00	-3,351,438.96
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.65	-3,352,139.61
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,200.20	-3,353,339.81
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	750.00	-3,354,089.81
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	965.07	-3,355,054.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	-3,355,199.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	-3,355,344.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	-3,355,400.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	-3,355,438.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	-3,355,476.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	-3,355,532.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	-3,355,647.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	-3,355,762.88
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.36	-3,356,463.24
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,050.05	-3,357,513.29
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	0.00	390.00	-3,357,903.29
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	922.43	-3,358,825.72
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	800.00	-3,359,625.72
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	980.08	-3,360,605.80
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	0.00	357.00	-3,360,962.80
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,250.16	-3,362,212.96
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	200.00	-3,362,412.96
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	416.41	-3,362,829.37
				0.00	25,941.86	-72,628.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,356,397.93		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,225.00	-4,673,765.26
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,275.00	-4,675,040.26
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	0.00	289.00	-4,675,329.26
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	0.00	2,900.00	-4,678,229.26
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	0.00	2,262.00	-4,680,491.26
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	0.00	2,610.00	-4,683,101.26
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	0.00	5,800.00	-4,688,901.26
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	0.00	2,900.00	-4,691,801.26
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	0.00	6,000.00	-4,697,801.26
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.00	-4,698,301.26
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.11	-4,698,801.37
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	300.00	-4,699,101.37
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	0.00	1,200.00	-4,700,301.37
				0.00	27,761.11	-1,384,159.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	0.00	259.99	-3,344,163.43
				0.00	259.99	-259.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$703,376.70		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	0.00	804.70	-4,048,344.83
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,021.00	-4,078,365.83
				0.00	30,825.70	-734,202.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$21,230.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	-3,397,637.13
				0.00	1,418.00	-22,648.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,432,788.32		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,500.00	-4,810,695.45
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	0.00	191,088.00	-5,001,783.45
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	0.00	8,004.00	-5,009,787.45
				0.00	200,592.00	-1,633,380.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$25,249.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	0.00	1,500.00	-3,603,748.13
				0.00	1,500.00	-26,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$233,802.28		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	845.50	-3,813,146.91
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,722.00	-3,814,868.91
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,691.00	-3,816,559.91
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.62	-3,817,524.53
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.78	-3,818,489.31
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,700.09	-3,820,189.40
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	-3,820,489.40
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,729.00	-3,822,218.40
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	975.00	-3,823,193.40
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,721.25	-3,824,914.65
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,717.00	-3,826,631.65
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	-3,827,604.49
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	-3,828,577.33
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	973.31	-3,829,550.64
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,723.00	-3,831,273.64
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,712.00	-3,832,985.64
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,708.00	-3,834,693.64
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,702.00	-3,836,395.64
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,075.00	-3,837,470.64
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,006.51	-3,838,477.15
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	946.61	-3,839,423.76
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,692.00	-3,841,115.76
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	500.00	-3,841,615.76
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	267.15	-3,841,882.91
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,050.05	-3,842,932.96
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	800.22	-3,843,733.18
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	250.00	-3,843,983.18
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	846.00	-3,844,829.18
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	200.00	-3,845,029.18
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	420.02	-3,845,449.20
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	-3,845,749.20
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	-3,846,049.20
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	-3,847,737.20
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	-3,849,425.20
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	-3,851,113.20
				0.00	38,811.79	-272,614.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$740,940.40		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,270.00	-4,592,521.32
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	61,985.00	-4,654,506.32
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,670.00	-4,666,176.32
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,080.00	-4,688,256.32
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	-4,696,256.32
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,900.00	-4,706,156.32
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,340.00	-4,717,496.32
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	-4,734,496.32
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,323.00	-4,770,819.32
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,367.60	-4,799,186.92
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,600.00	-4,819,786.92
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,800.00	-4,839,586.92
				0.00	256,335.60	-997,276.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,768,584.63		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	0.00	61,784.75	-5,929,015.90
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	0.00	7,415.00	-5,936,430.90
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	0.00	37,000.00	-5,973,430.90
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	172,500.18	-6,145,931.08
				0.00	278,699.93	-2,047,284.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$978,487.55		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	133,775.87	-5,489,609.87
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	121,116.66	-5,610,726.53
				0.00	254,892.53	-1,233,380.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$165,305.84		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	9,199.74	-4,806,744.56
				0.00	9,199.74	-174,505.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,365.40	0.00	12,365.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,365.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	95,581.35	-95,581.35
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	101,953.44	0.00	6,372.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	101,953.44	-95,581.35
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,189.76	0.00	-82,391.59
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,189.76	-95,581.35
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	95,581.35	0.00	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 607 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,603.55	0.00	17,603.55
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,603.55	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	4,448.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,498.45	0.00	15,498.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,498.45	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	8,920.05
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	24,064.50	0.00	24,064.50
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	24,064.50	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	21,261.60	0.00	21,261.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	21,261.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	20,159.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,559.65	0.00	12,559.65
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,559.65	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	8,920.05
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	29,095.83	0.00	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	34,341.60	0.00	63,437.43
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	34,341.60	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,246.55	0.00	44,342.38
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,246.55	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	41,770.23
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	35,005.08
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	6,923.85	0.00	36,019.68
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	6,923.85	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,973.65	0.00	39,069.48
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,973.65	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,229.50	0.00	38,325.33
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,229.50	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	33,543.93
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	38,759.43
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,874.10	0.00	48,969.93
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,874.10	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	49,255.08
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	41,770.23
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	29,095.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1130-401-00004 Sub-Saldos base al personal por concepto de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 608 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	40,908.90	0.00	70,004.73
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	40,908.90	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	36,305.25	0.00	65,401.08
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	36,305.25	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	33,543.93
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	33,543.93
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	25,854.90	0.00	54,950.73
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	25,854.90	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	35,005.08
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	29,095.83
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	29,095.83	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,957.85	0.00	17,957.85
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,957.85	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	7,555.95	0.00	7,555.95
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	7,555.95	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	26,963.40	0.00	32,872.65
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	26,963.40	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,760.10	0.00	25,669.35
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,760.10	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,801.20	0.00	10,710.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,801.20	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,759.36	0.00	15,668.61
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,759.36	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	29,091.84	0.00	35,001.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	29,091.84	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	12,212.45
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	28,760.96	0.00	34,670.21
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	28,760.96	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	19,428.61
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	12,212.45
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	5,121.28	0.00	11,030.53
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	5,121.28	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,077.44	0.00	26,986.69
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,077.44	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	16,217.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	36,631.04	0.00	42,540.29
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	36,631.04	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	17,347.36	0.00	23,256.61
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	17,347.36	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	19,428.61
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	43,636.16	0.00	49,545.41
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	43,636.16	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	38,725.60	0.00	44,634.85

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 609 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	38,725.60	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	10,653.89
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	10,653.89
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	27,578.56	0.00	33,487.81
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	27,578.56	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	12,212.45
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	31,836.48	0.00	37,745.73
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	31,836.48	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	16,217.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	18,777.12	0.00	24,686.37
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	18,777.12	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,844.80	0.00	15,754.05
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,844.80	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	10,653.89
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	7,385.44	0.00	13,294.69
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	7,385.44	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,638.56	0.00	16,547.81
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,638.56	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	10,653.89
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	16,531.68	0.00	22,440.93
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	16,531.68	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	15,423.97
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	25,668.80	0.00	31,578.05
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	25,668.80	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	22,679.04	0.00	28,588.29
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	22,679.04	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	27,412.45
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	16,217.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	70,221.76	0.00	76,131.01
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	70,221.76	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,396.96	0.00	19,306.21
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,396.96	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	15,423.97
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	19,428.61
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	5,909.25
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	19,428.61
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	27,273.60	0.00	33,182.85
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	27,273.60	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,149.40	0.00	9,149.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,149.40	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19,155.04	0.00	19,155.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	1,004.84	0.00	1,004.84
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	0.00	1,004.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	8,059.68	0.00	8,059.68
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	8,059.68	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	21,503.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,199.04	0.00	21,199.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,199.04	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	65,832.90	0.00	65,832.90
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	65,832.90	0.00
				1,411,628.67	1,411,628.67	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 612 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	2,733.00	0.00	2,733.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	0.00	2,733.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,769.36
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	0.00
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,769.36
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,999.99
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	3,277.00
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	3,277.00	0.00
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,400.00	0.00	3,400.00
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,400.00	0.00
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,999.99
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	0.00
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, L	2,300.00	0.00	2,300.00
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, L	0.00	2,300.00	0.00
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 613 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
31-oct-17	G-109	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
31-oct-17	G-109	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
31-oct-17	G-109	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2,500.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	2,500.00	0.00
31-oct-17	G-109	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	4,500.00	0.00	4,500.00
13-oct-17	G-87	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	4,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ RODRIGUEZ MARCO ALEJANDRO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,900.00	0.00	3,900.00
13-oct-17	G-87	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,900.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	2,500.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO C	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	1,250.00	0.00	1,250.00
13-oct-17	G-87	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	1,250.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
13-oct-17	G-87	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
13-oct-17	G-87	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	2,999.99	0.00	2,999.99
13-oct-17	G-87	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	2,999.99	0.00
13-oct-17	G-87	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00	0.00	1,500.00
13-oct-17	G-87	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	4,500.00	0.00	4,500.00
13-oct-17	G-87	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	0.00	4,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,769.36
13-oct-17	G-87	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	0.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	3,369.36	0.00	3,369.36
13-oct-17	G-87	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	3,369.36	0.00
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	2,769.36	0.00	2,769.36
13-oct-17	G-87	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESID	0.00	2,769.36	0.00
13-oct-17	G-87	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	1,500.00	0.00	1,500.00
13-oct-17	G-87	ARAIZA BRAVO ALEXIS	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	FLORES RODRIGUEZ PHILIP JOSUE	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,733.00
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	0.00
13-oct-17	G-87	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	3,400.00
13-oct-17	G-87	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	0.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 614 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	0.00	3,000.00	0.00
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,400.00	0.00	3,400.00
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,400.00	0.00
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	6,000.00
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	1,000.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	7,000.00	0.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00	7,000.00	0.00
				215,486.12	215,486.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	1,200.00	0.00	1,200.00
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,200.00	0.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
				7,200.00	7,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	13,188.52	0.00	13,188.52
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	0.00	13,188.52	0.00
				13,188.52	13,188.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	1,464.55	0.00	1,464.55
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	0.00	1,464.55	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	9,420.38	0.00	9,420.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	0.00	9,420.38	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	733.38	0.00	733.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	0.00	733.38	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	7,850.31	0.00	7,850.31
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	0.00	7,850.31	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	314.01	0.00	314.01
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	0.00	314.01	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	836.53	0.00	836.53
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	836.53	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	1,673.06	0.00	1,673.06
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	0.00	1,673.06	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,727.76
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	10,465.41	0.00	10,465.41
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	0.00	10,465.41	0.00
				35,485.39	35,485.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1330-401-00004 Hoja 619 de 955

Hoja 619 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	447.92	0.00	447.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	447.92	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	387.27	0.00	387.27
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	387.27	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	837.88	0.00	837.88
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	837.88	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	964.18	0.00	964.18
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	964.18	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	387.27	0.00	387.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	387.27	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	447.92	0.00	447.92
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	447.92	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	964.00	0.00	964.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	964.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,818.27	0.00	1,818.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,818.27	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,818.24	0.00	1,818.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,818.24	0.00
				8,072.95	8,072.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,521.78	0.00	4,521.78
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,521.78	0.00
				4,521.78	4,521.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	3,366.21	0.00	3,366.21
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	0.00	3,366.21	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	1,287.04	0.00	1,287.04
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	0.00	1,287.04	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	1,767.28	0.00	1,767.28
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	1,767.28	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	7,134.36
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
				13,554.89	13,554.89	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 622 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,000.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros compromisos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 623 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,800.00	0.00	3,600.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,800.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,600.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,600.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1590-401-00004 0599 (Otras prestaciones sociales y otros) (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 624 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,000.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	105,200.00	105,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
				9,200.00	9,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	1,476.00	0.00	1,476.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	0.00	1,476.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	959.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	0.00	959.00	0.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	870.00	0.00	870.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	0.00	870.00	0.00
				3,305.00	3,305.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	504.00	0.00	504.00
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	504.00	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	22.50
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	0.00	22.50	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	1,980.80	0.00	1,980.80
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	0.00	1,980.80	0.00
				2,507.30	2,507.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	850.00	0.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	850.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	795.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	0.00	795.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	850.00
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	17,060.41
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	1,349.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	2,000.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	0.00	1,150.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	1,848.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	0.00	998.01	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	1,349.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	1,848.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	998.01	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	0.00	850.00	0.00
				23,847.44	23,847.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.98	0.00	1,101.98
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,101.98	0.00
				1,401.98	1,401.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	315.00	0.00	315.00
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	0.00	315.00	0.00
				315.00	315.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-401-00004 2010 Productos alimenticios para Personal de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 631 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	1,738.00	0.00	1,738.00
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	0.00	1,738.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	375.00	0.00	375.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	375.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	310.00	0.00	310.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	310.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	165.00	0.00	165.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	165.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	385.00	0.00	385.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	385.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	765.00	0.00	765.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	765.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	190.00	0.00	190.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	190.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	1,444.20	0.00	1,444.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	1,444.20	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	156.60	0.00	156.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	156.60	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	450.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	450.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	525.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	425.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	340.00	0.00	340.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	340.00	0.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	425.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,357.20	0.00	1,357.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,357.20	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,432.60	0.00	1,432.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,432.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	527.80	0.00	527.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	0.00	527.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	910.00	0.00	910.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	0.00	910.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	812.00	0.00	812.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	0.00	812.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	2,615.80	0.00	2,615.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	0.00	2,615.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	336.40	0.00	336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	249.40	0.00	249.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	249.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	266.80	0.00	266.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	0.00	266.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	417.60	0.00	417.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	0.00	417.60	0.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,070.00	0.00	1,070.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,070.00	0.00
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	325.00	0.00	325.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	0.00	325.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	495.00	0.00	495.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	495.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	225.00	0.00	225.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	225.00	0.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	3,710.00	0.00	3,710.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	0.00
				22,780.80	22,780.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	2,071.17	0.00	2,071.17
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	0.00	2,071.17	0.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	2,600.00	0.00	2,600.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	0.00	2,600.00	0.00
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	171.02	0.00	171.02
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	0.00	171.02	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTOPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	500.00	0.00	500.00
2-oct-17	G-62	ELECTOPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	500.00	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTOPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	525.00	0.00	525.00
2-oct-17	G-62	ELECTOPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	525.00	0.00
				5,867.19	5,867.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	29,634.55	0.00	29,634.55
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	29,634.55	0.00
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	20,765.45	0.00	20,765.45
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	20,765.45	0.00
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,785.64	0.00	17,785.64
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,785.64	0.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	14,248.00	0.00	14,248.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	14,248.00	0.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	36,152.00	0.00	36,152.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	36,152.00	0.00
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	32,614.36	0.00	32,614.36
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	32,614.36	0.00
				151,200.00	151,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	1,783.75	0.00	1,783.75
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	1,783.75	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	4,235.90	0.00	4,235.90
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	0.00	4,235.90	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	7,630.05	0.00	7,630.05
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	0.00	7,630.05	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	662.47	0.00	662.47
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	0.00	662.47	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	2,529.10	0.00	2,529.10
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	2,529.10	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	2,511.00	0.00	2,511.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	0.00	2,511.00	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	7,710.13	0.00	7,710.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	0.00	7,710.13	0.00
				27,062.40	27,062.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	5,347.60	0.00	5,347.60
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	0.00
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	7,424.00	0.00	7,424.00
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	0.00	7,424.00	0.00
				12,771.60	12,771.60	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2490-401-00004290-0001 Materiales y artículos de construcción y reparación (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-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	726.28	0.00	726.28
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	0.00	726.28	0.00
				726.28	726.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,516.50	0.00	1,516.50
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,516.50	0.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	4,482.00	0.00	4,482.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	0.00	4,482.00	0.00
				5,998.50	5,998.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	10,000.00	0.00	10,000.00
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	0.00	10,000.00	0.00
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	190.60	0.00	190.60
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	0.00	190.60	0.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	14,000.00	0.00	14,000.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	14,000.00	0.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	500.00	0.00	500.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	530.90	0.00	530.90
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	0.00	530.90	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	1,287.80	0.00	1,287.80
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	1,287.80	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO D	448.04	0.00	448.04
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO D	0.00	448.04	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	270.80	0.00	270.80
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	0.00	270.80	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	575.50	0.00	575.50
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	0.00	575.50	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGAD	994.12	0.00	994.12
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGAD	0.00	994.12	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	400.47	0.00	400.47
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	400.47	0.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	1,341.00	0.00	1,341.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	0.00	1,341.00	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	428.92	0.00	428.92
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	0.00	428.92	0.00
				30,968.15	30,968.15	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	870.19	0.00	870.19
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	0.00	870.19	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,895.00	0.00	3,895.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,895.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	4,555.00	0.00	4,555.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	4,555.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	7,345.00	0.00	7,345.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	7,345.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,015.00	0.00	3,015.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,015.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	1,265.00	-1,265.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	1,265.00	0.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	2,425.00	0.00	2,425.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	2,425.00	0.00
				23,370.19	23,370.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	1,800.00	0.00	1,800.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	0.00	1,800.00	0.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	0.00	1,600.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 642 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	1,732.00	0.00	1,732.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	1,732.00	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	260.16	0.00	260.16
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	260.16	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	866.76	0.00	866.76
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	0.00	866.76	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	987.60	0.00	987.60
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	0.00	987.60	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	328.60	0.00	328.60
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,733.00	0.00	1,733.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,733.00	0.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	867.92	0.00	867.92
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	867.92	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	657.50	0.00	657.50
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	657.50	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,643.54	0.00	1,643.54
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,643.54	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	657.20	0.00	657.20
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	657.20	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	821.50	0.00	821.50
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	821.50	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	656.00	0.00	656.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.00	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	656.80	0.00	656.80
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.80	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	420.00	0.00	420.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	420.00	0.00	420.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	410.00	0.00	410.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	0.00	410.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	500.00	0.00	500.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	0.00	500.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	350.00	0.00	350.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	350.00	0.00	350.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	0.00	350.00	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	250.00	0.00	250.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Subsidios, Lecciones y Padrones (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 643 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	250.00	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	496.00	0.00	496.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	496.00	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	328.60	0.00	328.60
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	328.60	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	800.22	0.00	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASU	492.90	0.00	1,293.12
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASU	0.00	492.90	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	164.56	0.00	964.78
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	164.56	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	657.20	0.00	1,457.42
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	657.20	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	572.75	0.00	1,372.97
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	572.75	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	1,300.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	1,300.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	200.00	0.00	1,000.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	0.00	200.00	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	200.00	0.00	1,000.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	200.00	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	69.77	0.00	869.99
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	69.77	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	181.70	0.00	981.92
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	0.00	181.70	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	545.10	0.00	1,345.32
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	545.10	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	545.10	0.00	1,345.32
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	545.10	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,961.60	0.00	2,761.82
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,961.60	800.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	869.00	0.00	1,669.22
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	869.00	800.22
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,740.00	0.00	2,540.22
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,740.00	800.22
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,082.54	0.00	1,882.76
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,082.54	800.22
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	730.44	0.00	1,530.66
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	730.44	800.22
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	870.50	0.00	1,670.72
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	870.50	800.22
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	908.50	0.00	1,708.72
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	908.50	800.22
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	800.53	0.00	1,600.75
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	800.53	800.22
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	500.00	0.00	1,300.22
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	500.00	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	181.70	0.00	981.92
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	181.70	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	657.20	0.00	1,457.42
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	657.20	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	247.05	0.00	1,047.27

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 644 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	247.05	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	1,314.40	0.00	2,114.62
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	1,314.40	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.50	0.00	1,673.72
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.00	0.00	1,673.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.00	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	1,750.12	0.00	2,550.34
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	1,750.12	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	874.00	0.00	1,674.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	874.00	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	872.50	0.00	1,672.72
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	872.50	0.00	1,672.72
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.50	0.00	1,673.72
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	800.22
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	600.23	0.00	1,400.45
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	0.00	600.23	800.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	1,200.00	0.00	2,000.22
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	0.00	1,200.00	800.22
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	580.42	0.00	1,380.64
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	580.42	800.22
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	493.80	0.00	1,294.02
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	493.80	800.22
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	329.80	0.00	1,130.02
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.80	800.22
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	329.40	0.00	1,129.62
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.40	800.22
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	869.50	0.00	1,669.72
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	869.50	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	819.00	0.00	1,619.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA FRONTIER NEGRA	0.00	819.00	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,906.30	0.00	2,706.52
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,906.30	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	1,906.30	0.00	2,706.52
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	1,906.30	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	375.00	0.00	1,175.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	375.00	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	600.00	0.00	1,400.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO INTERNAC	0.00	600.00	800.22
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	1,733.38	0.00	2,533.60
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	1,733.38	800.22
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	1,733.00	0.00	2,533.22
11-oct-17	G-151	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETRO POR REAL	0.00	1,733.00	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	2,533.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA ALMACEN	1,733.00	0.00	2,533.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA ALMACEN	0.00	1,733.00	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.38	0.00	2,533.60
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.38	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	866.76	0.00	1,666.98
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	866.76	800.22

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-401-00004 2010 Combustibles, lubricantes y autopartes (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 645 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	2,533.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,000.53	0.00	1,800.75
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,000.53	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	2,533.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	2,533.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	800.22
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	867.92	0.00	1,668.14
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	867.92	800.22
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PO	165.00	0.00	965.22
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PO	0.00	165.00	800.22
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	500.00	0.00	1,300.22
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	500.00	800.22
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	328.60	0.00	1,128.82
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	328.60	800.22
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	329.40	0.00	1,129.62
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	329.40	800.22
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	545.10	0.00	1,345.32
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	0.00	545.10	800.22
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,010.19	0.00	1,810.41
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,010.19	800.22
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	330.00	0.00	1,130.22
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	330.00	800.22
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	495.00	0.00	1,295.22
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	495.00	800.22
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	350.15	0.00	1,150.37
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	350.15	800.22
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	328.60	0.00	1,128.82
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	328.60	800.22
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR A C	300.00	0.00	1,100.22
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR A C	0.00	300.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	585.84	0.00	1,386.06
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	585.84	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	543.43	0.00	1,343.65
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	543.43	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	450.16	0.00	1,250.38
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	450.16	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	500.00	0.00	1,300.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	500.00	800.22
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,000.00	0.00	1,800.22
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,000.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.02	0.00	1,100.24
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.02	800.22
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	850.15	0.00	1,650.37

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 646 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	850.15	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	492.80	0.00	1,293.02
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	492.80	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	171.40	0.00	971.62
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	0.00	171.40	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESELE PARA EL CAMION COMPACTADOR	500.10	0.00	1,300.32
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESELE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	500.10	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	821.20	0.00	1,621.42
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	821.20	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	164.40	0.00	964.62
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	0.00	164.40	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	694.80	0.00	1,495.02
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO RECOLECT	0.00	694.80	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RE	328.80	0.00	1,129.02
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE RE	0.00	328.80	800.22
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	1,000.00	0.00	1,800.22
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	1,000.00	800.22
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESELE PARA EL CAMION COMPACTADOR	866.60	0.00	1,666.82
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESELE PARA EL CAMION COMPACTADOR	0.00	866.60	800.22
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	500.00	0.00	1,300.22
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO	0.00	500.00	800.22
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,741.00	0.00	2,541.22
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,741.00	800.22
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,733.00	0.00	2,533.22
11-oct-17	G-150	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,733.00	800.22
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	870.50	0.00	1,670.72
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	870.50	800.22
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	500.00	0.00	1,300.22
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	500.00	800.22
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	870.50	0.00	1,670.72
13-oct-17	G-160	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCONFORMADOR	0.00	870.50	800.22
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	450.45	0.00	1,250.67
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03	0.00	450.45	800.22
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	1,647.00	0.00	2,447.22
13-oct-17	G-248	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	1,647.00	800.22
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	2,540.22
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	800.22
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	2,540.22
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	800.22
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	1,740.00	0.00	2,540.22
18-oct-17	G-162	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	0.00	1,740.00	800.22
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	870.00	0.00	1,670.22
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	0.00	870.00	800.22
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	330.00	0.00	1,130.22
13-oct-17	G-161	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE MO	0.00	330.00	800.22
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	196.01	0.00	996.23
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	196.01	800.22
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	16.00	0.00	816.22
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISION A LA C	0.00	16.00	800.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	2,447.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	800.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	2,447.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	800.22

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 647 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	2,447.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	800.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	1,647.00	0.00	2,447.22
11-oct-17	G-167	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL ALMACEN Y SER D	0.00	1,647.00	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	870.00	0.00	1,670.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	870.00	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	870.00	0.00	1,670.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	870.00	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	825.00	0.00	1,625.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	0.00	825.00	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	500.00	0.00	1,300.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPAC	0.00	500.00	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,650.00	0.00	2,450.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,650.00	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	824.75	0.00	1,624.97
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL VOLTEO KODIAK R	0.00	824.75	800.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	660.00	0.00	1,460.22
13-oct-17	G-153	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	660.00	800.22
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	1,200.00	0.00	2,000.22
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,200.00	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	1,733.00	0.00	2,533.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RETROEXCAVADOR	0.00	1,733.00	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	492.90	0.00	1,293.12
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA FRONTIER NEGRA	0.00	492.90	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	821.50	0.00	1,621.72
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RAM ROJA	0.00	821.50	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	1,733.00	0.00	2,533.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 03	0.00	1,733.00	800.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	869.00	0.00	1,669.22
10-oct-17	G-159	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA MOTONFORMADORA 02	0.00	869.00	800.22
13-oct-17	G-156	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	1,000.00	0.00	1,800.22
13-oct-17	G-156	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	1,000.00	800.22
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	328.60	0.00	1,128.82
11-oct-17	G-157	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL PARA LA AMBULANC	0.00	328.60	800.22
13-oct-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	500.00	0.00	1,300.22
13-oct-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	500.00	800.22
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.00	0.00	1,100.22
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.00	800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	1,666.72
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	1,666.72
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0.00	1,800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	590.05	0.00	1,390.27
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	0.00	590.05	800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	1,666.72
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	800.22
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	1,666.72
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	800.22
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	800.81	0.00	1,601.03
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	800.81	800.22
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	500.00	0.00	1,300.22

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 648 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	500.00	800.22
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	600.07	0.00	1,400.29
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	600.07	800.22
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	494.70	0.00	1,294.92
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	494.70	800.22
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	1,533.72	0.00	2,333.94
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	1,533.72	800.22
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	867.50	0.00	1,667.72
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	867.50	800.22
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	985.80	0.00	1,786.02
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	985.80	800.22
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	866.50	0.00	1,666.72
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	866.50	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	500.00	0.00	1,300.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	500.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	300.00	0.00	1,100.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	300.00	800.22
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	327.20	0.00	1,127.42
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	327.20	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	1,550.21	0.00	2,350.43
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	0.00	1,550.21	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	1,732.00	0.00	2,532.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	0.00	1,732.00	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	200.00	0.00	1,000.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	0.00	200.00	800.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	800.08	0.00	1,600.30
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	800.08	800.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	1,386.40	0.00	2,186.62
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	1,386.40	800.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	1,733.00	0.00	2,533.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	1,733.00	800.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	693.20	0.00	1,493.42
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	693.20	800.22
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	346.67	0.00	1,146.89
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	346.67	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	0.00	800.22	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	866.50	0.00	866.50
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	866.50	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	1,733.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	1,733.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	856.50	0.00	856.50
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	856.50	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	657.20	0.00	657.20
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	657.20	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	491.14	0.00	491.14
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	491.14	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	999.96	0.00	999.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	999.96	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	500.00	0.00
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	600.14	0.00	600.14
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	600.14	0.00
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	492.90	0.00	492.90
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	492.90	0.00
				154,416.48	154,416.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 650 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	985.80	0.00	985.80
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	985.80	0.00
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	1,350.12	0.00	1,350.12
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	1,350.12	0.00
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	450.74	0.00	450.74
4-oct-17	G-51	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO PA	0.00	450.74	0.00
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAH	806.05	0.00	806.05
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASADO A IXTLAH	0.00	806.05	0.00
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	500.13	0.00	500.13
2-oct-17	G-62	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	500.13	0.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR AP	905.00	0.00	905.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE POR AP	0.00	905.00	0.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	1,729.00	0.00	1,729.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	1,729.00	0.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	864.50	0.00	864.50
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	864.50	0.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	864.50	0.00	864.50
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	864.50	0.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	1,729.00	0.00	1,729.00
2-oct-17	G-61	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 27	0.00	1,729.00	0.00
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	400.00	0.00	400.00
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	400.00	0.00
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	328.80	0.00	328.80
30-oct-17	G-83	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA A C	0.00	328.80	0.00
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-82	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	1,737.00	0.00	1,737.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	1,737.00	0.00	1,737.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	350.00	0.00	350.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	350.00	0.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA R	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CHACALA R	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PLAYITAS P	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQ	120.03	0.00	120.03
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMEPIEZA EN TANQ	0.00	120.03	0.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-88	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	694.80	0.00	694.80
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	694.80	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	822.00	0.00	822.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	822.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,737.00	0.00	1,737.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Subvenciones, trabajos y contratos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 651 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	411.00	0.00	411.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	657.60	0.00	657.60
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	657.60	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	407.25	0.00	407.25
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	407.25	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	450.00	0.00	450.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	450.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	452.25	0.00	452.25
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	452.25	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,739.00	0.00	1,739.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	329.40	0.00	329.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	494.10	0.00	494.10
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	0.00	494.10	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	400.14	0.00	400.14
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	400.14	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,981.68	0.00	1,981.68
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,981.68	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	361.00	0.00	361.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	361.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,649.00	0.00	1,649.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,649.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	989.40	0.00	989.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	989.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	695.79	0.00	695.79
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	695.79	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	823.00	0.00	823.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	823.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,647.00	0.00	1,647.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,647.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	658.80	0.00	658.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	492.90	0.00	492.90
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	492.90	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	328.60	0.00	328.60
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	0.00	328.60	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,314.40	0.00	1,314.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,314.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	658.80	0.00	658.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	1,900.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2610-502-00006 2010 Subsidios, Fabricaciones y Productos (Posto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 652 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,100.00	0.00	1,100.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,100.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	694.80	0.00	694.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	0.00	694.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	658.00	0.00	658.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	0.00	658.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	494.70	0.00	494.70
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	0.00	494.70	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	490.03	0.00	490.03
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	0.00	490.03	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	493.50	0.00	493.50
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	0.00	493.50	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	341.00	0.00	341.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	0.00	341.00	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	658.40	0.00	658.40
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	658.40	0.00
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	492.60	0.00	492.60
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	492.60	0.00
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	329.40	0.00	329.40
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	1,740.00	0.00	1,740.00
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	1,740.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	869.50	0.00	869.50
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,739.00	0.00	1,739.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	782.69	0.00	782.69
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	782.69	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	988.20	0.00	988.20
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	988.20	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	269.00	0.00	269.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	269.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,738.00	0.00	1,738.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,738.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	650.00	0.00	650.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 653 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	0.00	650.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	659.60	0.00	659.60
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	659.60	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,737.00	0.00	1,737.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	869.50	0.00	869.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.00	0.00	868.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,740.00	0.00	1,740.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,740.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	411.00	0.00	411.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	869.00	0.00	869.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	869.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	1,500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	723.20	0.00	723.20
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	0.00	723.20	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,304.00	0.00	1,304.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,304.00	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,401.06	0.00	1,401.06
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,401.06	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,090.07	0.00	1,090.07
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,090.07	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	750.28	0.00	750.28
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	750.28	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	724.40	0.00	724.40
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	724.40	0.00
				90,558.01	90,558.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	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	
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	1,999.97	0.00	1,999.97
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	0.00	1,999.97	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	24,499.20
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	24,499.20	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	1,856.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	0.00	1,856.00	0.00
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	1,356.67	0.00	1,356.67
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	0.00	1,356.67	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	715.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	0.00	715.00	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	810.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	0.00	810.00	0.00
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	9,999.99
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	0.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	715.00	0.00	715.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	0.00	715.00	0.00
				42,751.83	42,751.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	4,410.00	0.00	4,410.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	0.00	4,410.00	0.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	1,739.99	0.00	1,739.99
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	0.00	1,739.99	0.00
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	110.20	0.00	110.20
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	0.00	110.20	0.00
				6,260.19	6,260.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	11,861.00	0.00	11,861.00
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	0.00	11,861.00	0.00
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	220.01	0.00	220.01
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	0.00	220.01	0.00
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	2,250.00	0.00	2,250.00
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	0.00	2,250.00	0.00
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	20,961.20	0.00	20,961.20
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0.00	20,961.20	0.00
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	556.80	0.00	556.80
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	0.00	556.80	0.00
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	7,384.50	0.00	7,384.50
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	0.00	7,384.50	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	6,414.80	0.00	6,414.80
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	0.00	6,414.80	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	290.00	0.00	290.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	290.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	92.80	0.00	92.80
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	92.80	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	464.00	0.00	464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	464.00	0.00
				51,249.11	51,249.11	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3110-401-00004 Energía Electrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 658 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,842.00	0.00	1,842.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,842.00	0.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,990.00	0.00	3,990.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,990.00	0.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	416.00	0.00	416.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	416.00	0.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,886.00	0.00	1,886.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,886.00	0.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,116.00	0.00	5,116.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,116.00	0.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,295.00	0.00	1,295.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,295.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,309.00	0.00	1,309.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,309.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	1,195.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,195.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	470.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	470.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,920.00	0.00	5,920.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,920.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	10,861.00	0.00	10,861.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	10,861.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,085.00	0.00	5,085.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,085.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	6,272.00	0.00	6,272.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	6,272.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	14,007.00	0.00	14,007.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	14,007.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,327.00	0.00	1,327.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,327.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	817.00	0.00	817.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	817.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	3,755.00	0.00	3,755.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	3,755.00	0.00
				67,713.00	67,713.00	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 659 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	921.00	0.00	921.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	921.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,825.00	0.00	1,825.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,825.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	38,562.00	0.00	38,562.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	0.00	38,562.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,041.00	0.00	1,041.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,041.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,263.00	0.00	1,263.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,263.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	712.00	0.00	712.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	712.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,075.00	0.00	1,075.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,075.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	655.00	0.00	655.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	655.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	929.00	0.00	929.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	929.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	981.00	0.00	981.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	981.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,663.00	0.00	1,663.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,663.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	872.00	0.00	872.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	872.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	476.00	0.00	476.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	476.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	566.00	0.00	566.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	566.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,127.00	0.00	1,127.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,127.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	596.00	0.00	596.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	596.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	435.00	0.00	435.00

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 660 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,476.00	0.00	3,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	457.00	0.00	457.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	457.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,030.00	0.00	5,030.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,030.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,308.00	0.00	4,308.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,308.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,517.00	0.00	1,517.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,517.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,135.00	0.00	3,135.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,135.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,236.00	0.00	6,236.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,236.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,667.00	0.00	4,667.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,667.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,057.00	0.00	5,057.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,057.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,383.00	0.00	7,383.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,383.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,866.00	0.00	14,866.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,866.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,940.00	0.00	4,940.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,940.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,202.00	0.00	3,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,645.00	0.00	6,645.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,645.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,322.00	0.00	1,322.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,322.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	281.00	0.00	281.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	281.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	53,260.00	0.00	53,260.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	53,260.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,475.00	0.00	2,475.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,475.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,476.00	0.00	2,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,584.00	0.00	2,584.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,584.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,296.00	0.00	1,296.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,296.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,240.00	0.00	2,240.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,240.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,348.00	0.00	1,348.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,348.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,799.00	0.00	2,799.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,799.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,195.00	0.00	4,195.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,195.00	0.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,974.00	0.00	3,974.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,974.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,304.00	0.00	1,304.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,304.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,202.00	0.00	1,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	704.00	0.00	704.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	704.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
				240,920.00	240,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	407.54	0.00	407.54
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	0.00	407.54	0.00
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	1,988.00	0.00	1,988.00
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	0.00	1,988.00	0.00
				2,395.54	2,395.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	915.00	0.00	915.00
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	915.00	0.00
				915.00	915.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	380.00	0.00	380.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	380.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	350.00	0.00	350.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	0.00	350.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	589.56	0.00	589.56
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	589.56	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	652.64	0.00	652.64
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	652.64	0.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	22,620.00	0.00	22,620.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	0.00	22,620.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	1,160.00	0.00	1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	20,880.00	0.00	20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	20,880.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	1,160.00	0.00	1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	20,880.00	0.00	20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	20,880.00	0.00
				68,672.20	68,672.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	1,071.00	0.00	1,071.00
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	0.00	1,071.00	0.00
				1,071.00	1,071.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	13,920.00	0.00	13,920.00
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	0.00
				13,920.00	13,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	5,800.00	0.00	5,800.00
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	48.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	300.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	42.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	266.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	990.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-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	
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	21.74
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	72.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	450.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	990.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	16,151.81	0.00	16,151.81
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	0.00	16,151.81	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
				20,243.82	20,243.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	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	
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	18.40
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	115.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	21.74
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	841.97	0.00	841.97
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	841.97	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	659.11	0.00	659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	659.11	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	52.94	0.00	52.94
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	52.94	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	330.89	0.00	330.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	330.89	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	134.72	0.00	134.72
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	134.72	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	105.46	0.00	105.46
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	105.46	0.00
				4,606.94	4,606.94	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3410-601-00016 SALDO FONDO FINANCIEROS (Financiamiento de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	43.07	0.00	43.07
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	43.07	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	269.19	0.00	269.19
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	269.19	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	6.72
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	42.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	0.00
				844.34	844.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	10,672.00	0.00	10,672.00
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	0.00	10,672.00	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	4,250.01
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	0.00	4,250.01	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	2,784.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	2,784.00	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	1,438.40	0.00	1,438.40
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	0.00	1,438.40	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	464.00	0.00	464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	754.00	0.00	754.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	0.00	754.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,000.00	0.00	4,000.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,000.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,248.00	0.00	4,248.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,248.00	0.00
				28,610.41	28,610.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	162.40	0.00	162.40
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	0.00	162.40	0.00
				162.40	162.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	580.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	580.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETTROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	2,320.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETTROEXCAVADORA	0.00	2,320.00	0.00
				3,596.00	3,596.00	0.00

8.2.4.0.0-3610-401-0000-0000 (Módulo para radio, televisión y otros medios de comunicación sobre programas y actividades gubernamentales) (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-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	0.00	2,900.00	0.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	2,900.00	0.00	2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	5,300.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
				11,100.00	11,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	1,740.00	0.00	1,740.00
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-401-00004 Varios Materiales y Repuestos de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 681 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	550.00	0.00	550.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	350.00	0.00	350.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	550.00	0.00	550.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	472.00	0.00	472.00
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	472.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	495.00	0.00	495.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	495.00	0.00
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	823.50	0.00	823.50
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	0.00	823.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	650.00	0.00	650.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	650.00	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	328.20	0.00	328.20
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	0.00	328.20	0.00
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	243.60	0.00	243.60
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	0.00	243.60	0.00
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	38.00	0.00	38.00
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	38.00	0.00
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	316.00	0.00	316.00
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	316.00	0.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	357.69	0.00	357.69
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	357.69	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	686.23	0.00	686.23
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	686.23	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	360.64	0.00	360.64
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	360.64	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	450.27	0.00	450.27
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	450.27	0.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	207.00	0.00	207.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	207.00	0.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	329.00	0.00	329.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	329.00	0.00
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	600.00	0.00	600.00
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	600.00	0.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	650.00	0.00	650.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	650.00	0.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	149.00	0.00	149.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	149.00	0.00
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	376.50	0.00	376.50
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	376.50	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	449.94	0.00	449.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	449.94	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	356.00	0.00	356.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	356.00	0.00
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	362.40	0.00	362.40
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	0.00	362.40	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	181.60	0.00	181.60
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	181.60	0.00
				14,267.57	14,267.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Varios rubros de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 683 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	416.41	0.00	416.41
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	416.41	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	200.00	0.00	200.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	200.00	0.00
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,250.16	0.00	1,250.16
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,250.16	0.00
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	357.00	0.00	357.00
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	0.00	357.00	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	980.08	0.00	980.08
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	980.08	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	800.00	0.00	800.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	800.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	922.43	0.00	922.43
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	922.43	0.00
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	390.00	0.00	390.00
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	0.00	390.00	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,050.05	0.00	1,050.05
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,050.05	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.36	0.00	700.36
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.36	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	56.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	56.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	965.07	0.00	965.07
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	965.07	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,200.20	0.00	1,200.20
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,200.20	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.65	0.00	700.65
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.65	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	29.00	0.00	29.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	29.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	797.66	0.00	797.66
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	0.00	797.66	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	38.00	0.00	38.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3750-502-00006 Via Pública (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 684 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,240.04	0.00	1,240.04
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,240.04	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	500.00	-500.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,080.06	0.00	580.06
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,080.06	-500.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,200.15	0.00	700.15
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,200.15	-500.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	950.46	0.00	450.46
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	950.46	-500.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	0.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	-500.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	-500.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	1,137.65	0.00	637.65
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	1,137.65	-500.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	500.00	0.00	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	500.00	-500.00
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	1,328.95	0.00	828.95
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,328.95	-500.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	676.00	0.00	176.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	676.00	-500.00
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,188.48	0.00	688.48
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,188.48	-500.00
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	1,972.00	0.00	1,472.00
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	1,972.00	-500.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	500.00	0.00	0.00
				25,941.86	25,941.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.00	-500.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.11	0.00	0.11
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.11	-500.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.00	0.00	0.00
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	6,000.00	0.00	6,000.00
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	0.00	6,000.00	0.00
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	2,900.00	0.00	2,900.00
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	5,800.00	0.00	5,800.00
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	0.00	5,800.00	0.00
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	2,610.00	0.00	2,610.00
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	0.00	2,610.00	0.00
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	2,262.00	0.00	2,262.00
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	0.00	2,262.00	0.00
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	2,900.00	0.00	2,900.00
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	0.00	2,900.00	0.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	289.00	0.00	289.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	0.00	289.00	0.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,275.00	0.00	1,275.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,275.00	0.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,225.00	0.00	1,225.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,225.00	0.00
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	1,200.00	0.00	1,200.00
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	0.00	1,200.00	0.00
				27,761.11	27,761.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	259.99	0.00	259.99
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	0.00	259.99	0.00
				259.99	259.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,021.00	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,021.00	0.00
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	804.70	0.00	804.70
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	0.00	804.70	0.00
				30,825.70	30,825.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
				1,418.00	1,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	8,004.00	0.00	8,004.00
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	0.00	8,004.00	0.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	191,088.00	0.00	191,088.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	0.00	191,088.00	0.00
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,500.00	0.00	1,500.00
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,500.00	0.00
				200,592.00	200,592.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	1,500.00	0.00	1,500.00
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4430-401-00004 400 Ayudas sociales a instituciones de carácter Prepagado de Egresos Comprometido)

Hoja 691 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	420.02	0.00	420.02
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	420.02	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	200.00	0.00	200.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	200.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	846.00	0.00	846.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	846.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	250.00	0.00	250.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	250.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	800.22	0.00	800.22
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	800.22	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,050.05	0.00	1,050.05
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,050.05	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	267.15	0.00	267.15
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	267.15	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,692.00	0.00	1,692.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,692.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	946.61	0.00	946.61
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	946.61	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,006.51	0.00	1,006.51
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,006.51	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,075.00	0.00	1,075.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,075.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,702.00	0.00	1,702.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,702.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,708.00	0.00	1,708.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,708.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,712.00	0.00	1,712.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,712.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,723.00	0.00	1,723.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,723.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	973.31	0.00	973.31
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	973.31	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,717.00	0.00	1,717.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,717.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,721.25	0.00	1,721.25
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,721.25	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	975.00	0.00	975.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	975.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,729.00	0.00	1,729.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,729.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,700.09	0.00	1,700.09
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,700.09	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.78	0.00	964.78
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.78	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.62	0.00	964.62
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.62	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,691.00	0.00	1,691.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,691.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,722.00	0.00	1,722.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,722.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	845.50	0.00	845.50
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	845.50	0.00
				38,811.79	38,811.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	225,000.00	0.00	225,000.00
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	225,000.00	0.00
				225,000.00	225,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0-0-6120-501-00006 Edificios, mobiliario, equipo, mantenimiento, personal (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 694 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,270.00	0.00	9,270.00
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,270.00	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,800.00	0.00	19,800.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,800.00	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,600.00	0.00	20,600.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,600.00	0.00
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,367.60	0.00	28,367.60
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,367.60	0.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,323.00	0.00	36,323.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,323.00	0.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,340.00	0.00	11,340.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,340.00	0.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,900.00	0.00	9,900.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,900.00	0.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	8,000.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,080.00	0.00	22,080.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,080.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,670.00	0.00	11,670.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,670.00	0.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	61,985.00	0.00	61,985.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	61,985.00	0.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	17,000.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
				256,335.60	256,335.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	172,500.18	0.00	172,500.18
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	172,500.18	0.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	37,000.00	0.00	37,000.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	0.00	37,000.00	0.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	7,415.00	0.00	7,415.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	0.00	7,415.00	0.00
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	61,784.75	0.00	61,784.75
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	0.00	61,784.75	0.00
				278,699.93	278,699.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	121,116.66
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	121,116.66	0.00
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	133,775.87
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	133,775.87	0.00
				254,892.53	254,892.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	95,581.35	0.00	95,581.35
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	95,581.35	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,365.40	0.00	12,365.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,365.40	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,189.76	0.00	13,189.76
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,189.76	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	5,121.28	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	28,760.96	0.00	28,760.96
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	28,760.96	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	29,091.84	0.00	29,091.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	29,091.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,759.36	0.00	9,759.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,759.36	0.00
				1,411,628.67	1,411,628.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	96,005.57	0.00	96,005.57
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	96,005.57	0.00
				96,005.57	96,005.57	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	1,200.00	0.00	1,200.00
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,200.00	0.00
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
				7,200.00	7,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	13,188.52	0.00	13,188.52
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	0.00	13,188.52	0.00
				13,188.52	13,188.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	314.01	0.00	314.01
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	0.00	314.01	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	7,850.31	0.00	7,850.31
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	0.00	7,850.31	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	733.38	0.00	733.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	0.00	733.38	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	9,420.38	0.00	9,420.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	0.00	9,420.38	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	1,464.55	0.00	1,464.55
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	0.00	1,464.55	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	10,465.41	0.00	10,465.41
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	0.00	10,465.41	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,727.76
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	1,673.06	0.00	1,673.06
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	0.00	1,673.06	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	836.53	0.00	836.53
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	836.53	0.00
				35,485.39	35,485.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1330-401-00004 (Por Honorarios y Presta Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 711 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	964.18	0.00	964.18
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	964.18	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	837.88	0.00	837.88
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	837.88	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	387.27	0.00	387.27
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	387.27	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	447.92	0.00	447.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	447.92	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,818.24	0.00	1,818.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,818.24	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,818.27	0.00	1,818.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,818.27	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	964.00	0.00	964.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	964.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	447.92	0.00	447.92
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	447.92	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	387.27	0.00	387.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	387.27	0.00
				8,072.95	8,072.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,521.78	0.00	4,521.78
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,521.78	0.00
				4,521.78	4,521.78	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	1,767.28	0.00	1,767.28
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	1,287.04	0.00	3,054.32
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	0.00	1,287.04	1,767.28
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	3,366.21	0.00	5,133.49
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	0.00	3,366.21	1,767.28
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	1,767.28	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	7,134.36
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
				13,554.89	13,554.89	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-0 para prestaciones sociales y pensiones (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 714 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,600.00	0.00	1,600.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,600.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,800.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,000.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 715 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-0 para prestaciones sociales y en concepto de Egresos Devengado)

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,600.00	0.00	1,600.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,600.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,800.00	0.00	2,800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-1590-401-00004-590-Obras y prestaciones sociales y mantenimiento Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 716 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,000.00	0.00	4,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	3,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	3,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	2,400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	2,400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	400.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	400.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	800.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	800.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	105,200.00	105,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
				9,200.00	9,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	1,476.00	0.00	1,476.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	0.00	1,476.00	0.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	870.00	0.00	870.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	0.00	870.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	959.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	0.00	959.00	0.00
				3,305.00	3,305.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	504.00	0.00	504.00
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	504.00	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	1,980.80	0.00	1,980.80
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	0.00	1,980.80	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	22.50
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	0.00	22.50	0.00
				2,507.30	2,507.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2120-401-0000210 Materiales de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 720 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	16,210.41
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	795.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	0.00	795.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	850.00	0.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	850.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	0.00	850.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	998.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	998.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	998.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	0.00	998.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	1,150.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	0.00	1,150.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	0.00
				23,847.44	23,847.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.98	0.00	1,101.98
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,101.98	0.00
				1,401.98	1,401.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	315.00	0.00	315.00
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	0.00	315.00	0.00
				315.00	315.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2210-401-0000-2101-Productos alimenticios para el Personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 723 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	425.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	525.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	450.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	450.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	156.60	0.00	156.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	156.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	1,444.20	0.00	1,444.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	1,444.20	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	190.00	0.00	190.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	190.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	765.00	0.00	765.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	765.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	385.00	0.00	385.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	385.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	165.00	0.00	165.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	165.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	310.00	0.00	310.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	310.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	375.00	0.00	375.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	375.00	0.00
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	1,738.00	0.00	1,738.00
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	0.00	1,738.00	0.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	3,710.00	0.00	3,710.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	225.00	0.00	225.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	225.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	495.00	0.00	495.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	495.00	0.00
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	325.00	0.00	325.00
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	0.00	325.00	0.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,070.00	0.00	1,070.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,070.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	417.60	0.00	417.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	0.00	417.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	266.80	0.00	266.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	0.00	266.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	249.40	0.00	249.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	0.00	249.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	336.40	0.00	336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	2,615.80	0.00	2,615.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	0.00	2,615.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	812.00	0.00	812.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	0.00	812.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	910.00	0.00	910.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	0.00	910.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	527.80	0.00	527.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	0.00	527.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,432.60	0.00	1,432.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,432.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,357.20	0.00	1,357.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,357.20	0.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	425.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	340.00	0.00	340.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	340.00	0.00
				22,780.80	22,780.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	2,071.17	0.00	2,071.17
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	0.00	2,071.17	0.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	2,600.00	0.00	2,600.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	0.00	2,600.00	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	525.00	0.00	525.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	525.00	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	500.00	0.00	500.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	500.00	0.00
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	171.02	0.00	171.02
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	0.00	171.02	0.00
				5,867.19	5,867.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	32,614.36	0.00	32,614.36
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	32,614.36	0.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	36,152.00	0.00	36,152.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	36,152.00	0.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	14,248.00	0.00	14,248.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	14,248.00	0.00
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,785.64	0.00	17,785.64
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,785.64	0.00
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	20,765.45	0.00	20,765.45
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	20,765.45	0.00
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	29,634.55	0.00	29,634.55
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	29,634.55	0.00
				151,200.00	151,200.00	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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	7,710.13	0.00	7,710.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	0.00	7,710.13	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	2,511.00	0.00	2,511.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	0.00	2,511.00	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	2,529.10	0.00	2,529.10
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	2,529.10	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	662.47	0.00	662.47
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	0.00	662.47	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	7,630.05	0.00	7,630.05
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	0.00	7,630.05	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	4,235.90	0.00	4,235.90
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	0.00	4,235.90	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	1,783.75	0.00	1,783.75
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	1,783.75	0.00
				27,062.40	27,062.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	7,424.00	0.00	7,424.00
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	0.00	7,424.00	0.00
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	5,347.60	0.00	5,347.60
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	0.00
				12,771.60	12,771.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	726.28	0.00	726.28
11-oct-17	G-167	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	IMPERMEABILIZANTE PARA LA DELEGAION D	0.00	726.28	0.00
				726.28	726.28	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	4,482.00	0.00	4,482.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	0.00	4,482.00	0.00
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,516.50	0.00	1,516.50
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,516.50	0.00
				5,998.50	5,998.50	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 731 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	190.60	0.00	190.60
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	0.00	190.60	0.00
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	10,000.00	0.00	10,000.00
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	0.00	10,000.00	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVIBROL Y SINUBERAC	428.92	0.00	428.92
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVIBROL Y SINUBERAC	0.00	428.92	0.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	1,341.00	0.00	1,341.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	0.00	1,341.00	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	400.47	0.00	400.47
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	400.47	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGAD	994.12	0.00	994.12
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGAD	0.00	994.12	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	575.50	0.00	575.50
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	0.00	575.50	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	270.80	0.00	270.80
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	0.00	270.80	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO D	448.04	0.00	448.04
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO D	0.00	448.04	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	1,287.80	0.00	1,287.80
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	1,287.80	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	530.90	0.00	530.90
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	0.00	530.90	0.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	500.00	0.00	500.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	0.00	500.00	0.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	14,000.00	0.00	14,000.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	14,000.00	0.00
				30,968.15	30,968.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2530-502-00002530 Medicinas y productos farmaciales (Posto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 732 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	2,425.00	0.00	2,425.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	2,425.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	1,265.00	0.00	1,265.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	1,265.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,015.00	0.00	3,015.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,015.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	7,345.00	0.00	7,345.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	7,345.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	4,555.00	0.00	4,555.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	4,555.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,895.00	0.00	3,895.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,895.00	0.00
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	870.19	0.00	870.19
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	0.00	870.19	0.00
				23,370.19	23,370.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	0.00	1,600.00	0.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	1,800.00	0.00	1,800.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	0.00	1,800.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras y adquisiciones al por mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 735 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.40	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	329.80	0.00	329.80
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	329.80	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	493.80	0.00	493.80
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	493.80	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	580.42	0.00	580.42
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALID	0.00	580.42	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	1,200.00	0.00	1,200.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR TRABAJOS DE C	0.00	1,200.00	0.00
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	600.23	0.00	600.23
31-oct-17	D-28	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULNACIA POR A	0.00	600.23	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.50	0.00	873.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	872.50	0.00	872.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	872.50	0.00	872.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	872.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	874.00	0.00	874.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	874.00	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	1,750.12	0.00	1,750.12
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	1,750.12	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.00	0.00	873.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.00	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	873.50	0.00	873.50
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL POR REALIZAR TRA	0.00	873.50	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	1,314.40	0.00	1,314.40
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	1,314.40	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	247.05	0.00	247.05
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REALIZAR MANATENIMI	0.00	247.05	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	657.20	0.00	657.20
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	657.20	0.00
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	181.70	0.00	181.70
31-oct-17	D-29	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	181.70	0.00
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	500.00	0.00	500.00
31-oct-17	D-29	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA AL MUNICIPIO D	0.00	500.00	0.00
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	800.53	0.00	800.53
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	800.53	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	908.50	0.00	908.50
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	908.50	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	870.50	0.00	870.50
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	870.50	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	730.44	0.00	730.44
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	730.44	0.00
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	1,082.54	0.00	1,082.54
18-oct-17	G-112	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	0.00	1,082.54	0.00
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,740.00	0.00	1,740.00
18-oct-17	G-113	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,740.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	869.00	0.00	869.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	869.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,961.60	0.00	1,961.60
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,961.60	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	545.10	0.00	545.10
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	545.10	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	545.10	0.00	545.10
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	545.10	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	181.70	0.00	181.70
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA PODA DE AREAS VER	0.00	181.70	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	69.77	0.00	69.77
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	69.77	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	200.00	0.00	200.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA EN TANQU	0.00	200.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	200.00	0.00	200.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PIEZA DEL CA	0.00	200.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	572.75	0.00	572.75
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACT	0.00	572.75	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	657.20	0.00	657.20
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	657.20	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	164.56	0.00	164.56
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DE FUGA	0.00	164.56	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASU	492.90	0.00	492.90
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL TRALASO DE BASU	0.00	492.90	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	328.60	0.00	328.60
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	328.60	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	496.00	0.00	496.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	496.00	0.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	250.00	0.00	250.00
5-oct-17	G-177	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE	0.00	250.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	350.00	0.00	350.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA COMUN	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	350.00	0.00	350.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A IXTLAHUAH	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	500.00	0.00	500.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LAS JUNTAS	0.00	500.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	410.00	0.00	410.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REVISION D	0.00	410.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	420.00	0.00	420.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL REFUGIO A A	0.00	420.00	0.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	420.00	0.00	420.00
17-oct-17	G-106	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A CORRALES A	0.00	420.00	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION Y CO	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	656.80	0.00	656.80
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.80	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	656.00	0.00	656.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	656.00	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	821.50	0.00	821.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 737 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	821.50	0.00
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	657.20	0.00	657.20
11-oct-17	G-47	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA LOC	0.00	657.20	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,643.54	0.00	1,643.54
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,643.54	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	657.50	0.00	657.50
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	657.50	0.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	867.92	0.00	867.92
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	867.92	0.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,733.00	0.00	1,733.00
11-oct-17	G-46	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,733.00	0.00
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	328.60	0.00	328.60
11-oct-17	G-46	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE ALU	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRACTOR D6 PARA TR	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	866.76	0.00	866.76
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE LA DERSE PO	0.00	866.76	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	260.16	0.00	260.16
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	260.16	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	1,732.00	0.00	1,732.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL CAMION ESCOLAR DE PRIM	0.00	1,732.00	0.00
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	492.90	0.00	492.90
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	492.90	0.00
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	600.14	0.00	600.14
5-oct-17	G-169	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	600.14	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	999.96	0.00	999.96
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	999.96	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	491.14	0.00	491.14
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A RELIZAR TRA	0.00	491.14	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	657.20	0.00	657.20
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	657.20	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	856.50	0.00	856.50
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR REPARACION DEL TRA	0.00	856.50	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	1,733.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	1,733.00	0.00	1,733.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	1,733.00	0.00
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	866.50	0.00	866.50
4-oct-17	G-181	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMPACTACION DEL BASURERO	0.00	866.50	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	800.22	0.00	800.22
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL POR ISNTALACION DE RED DE AGUA	0.00	800.22	0.00
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	346.67	0.00	346.67
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	346.67	0.00
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	693.20	0.00	693.20
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	693.20	0.00
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	1,733.00	0.00	1,733.00
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749	0.00	1,733.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-401-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 738 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	1,386.40	0.00	1,386.40
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1748	0.00	1,386.40	0.00
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	800.08	0.00	800.08
4-oct-17	G-184	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	0.00	800.08	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA RANGER POR SAL	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	1,732.00	0.00	1,732.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO KODIAK RECOLECC	0.00	1,732.00	0.00
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	1,550.21	0.00	1,550.21
4-oct-17	I-24	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL P	0.00	1,550.21	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	327.20	0.00	327.20
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	327.20	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA LA CMIONETA FRONT	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR DE	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	866.50	0.00	866.50
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	866.50	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	985.80	0.00	985.80
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	985.80	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	867.50	0.00	867.50
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DE SE	0.00	867.50	0.00
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	987.60	0.00	987.60
11-oct-17	G-165	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA EL VEHICULO DE SEGURIDAD P	0.00	987.60	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	1,533.72	0.00	1,533.72
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	1,533.72	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	494.70	0.00	494.70
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	494.70	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	600.07	0.00	600.07
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	600.07	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	500.00	0.00	500.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 01	0.00	500.00	0.00
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	800.81	0.00	800.81
18-oct-17	G-164	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD 02	0.00	800.81	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	590.05	0.00	590.05
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR A	0.00	590.05	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	1,000.00	0.00	1,000.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	1,000.00	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	866.50	0.00	866.50
5-oct-17	G-168	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION ESCOLAR	0.00	866.50	0.00
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.00	0.00	300.00
13-oct-17	G-158	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.00	0.00
13-oct-17	G-158	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	500.00	0.00	500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	585.84	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	200.00	0.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	300.00	0.00	300.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	0.00	300.00	0.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	328.60	0.00	328.60
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	328.60	0.00
				154,416.48	154,416.48	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 742 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	724.40	0.00	724.40
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	724.40	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	750.28	0.00	750.28
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	750.28	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,090.07	0.00	1,090.07
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,090.07	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,401.06	0.00	1,401.06
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,401.06	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,304.00	0.00	1,304.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,304.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	723.20	0.00	723.20
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	0.00	723.20	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	1,500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	869.00	0.00	869.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	869.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	411.00	0.00	411.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,740.00	0.00	1,740.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,740.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.00	0.00	868.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	869.50	0.00	869.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,737.00	0.00	1,737.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	659.60	0.00	659.60
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	659.60	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	650.00	0.00	650.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	0.00	650.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2010-Compras (Subvenciones a otros municipios de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 743 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,738.00	0.00	1,738.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	1,738.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	269.00	0.00	269.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	0.00	269.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	988.20	0.00	988.20
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	0.00	988.20	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	782.69	0.00	782.69
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	782.69	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,739.00	0.00	1,739.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	869.50	0.00	869.50
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	1,740.00	0.00	1,740.00
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	0.00	1,740.00	0.00
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	329.40	0.00	329.40
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	492.60	0.00	492.60
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	0.00	492.60	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	658.40	0.00	658.40
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	0.00	658.40	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	341.00	0.00	341.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	0.00	341.00	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	493.50	0.00	493.50
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	0.00	493.50	0.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	490.03	0.00	490.03
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	0.00	490.03	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	494.70	0.00	494.70
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	0.00	494.70	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	658.00	0.00	658.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	0.00	658.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	694.80	0.00	694.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	0.00	694.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,100.00	0.00	1,100.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,100.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	1,900.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2610-502-0000-2010-Compras al por Mayor (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 744 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	658.80	0.00	658.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,314.40	0.00	1,314.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,314.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	328.60	0.00	328.60
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	0.00	328.60	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	492.90	0.00	492.90
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	492.90	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	658.80	0.00	658.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,647.00	0.00	1,647.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,647.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	823.00	0.00	823.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	823.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	695.79	0.00	695.79
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	695.79	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	989.40	0.00	989.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	989.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,649.00	0.00	1,649.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,649.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	361.00	0.00	361.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	361.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,981.68	0.00	1,981.68
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,981.68	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	400.14	0.00	400.14
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	400.14	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	494.10	0.00	494.10
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	0.00	494.10	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	329.40	0.00	329.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,739.00	0.00	1,739.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	452.25	0.00	452.25
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	452.25	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	450.00	0.00	450.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	450.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	407.25	0.00	407.25
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	407.25	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	657.60	0.00	657.60
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	657.60	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	411.00	0.00	411.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,737.00	0.00	1,737.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	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

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 747 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	24,499.20
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	24,499.20	0.00
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	1,999.97	0.00	1,999.97
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	0.00	1,999.97	0.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	715.00	0.00	715.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	0.00	715.00	0.00
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	9,999.99
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	810.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	0.00	810.00	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	715.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	0.00	715.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	300.00	0.00
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	1,356.67	0.00	1,356.67
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	0.00	1,356.67	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	1,856.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	0.00	1,856.00	0.00
				42,751.83	42,751.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	110.20	0.00	110.20
3-oct-17	G-15	RADIAL LLANTAS SA DE CV	PARCHE DE LLANTAS Y MONTAJES PARA U	0.00	110.20	0.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	1,739.99	0.00	1,739.99
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, RECTIFICADOS, SER	0.00	1,739.99	0.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	4,410.00	0.00	4,410.00
2-oct-17	G-27	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS DELANTERAS, HERRAJES TRASERO	0.00	4,410.00	0.00
				6,260.19	6,260.19	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-401-00004 3110-401-00004 (Energía Eléctrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 750 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,920.00	0.00	5,920.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,920.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	3,755.00	0.00	3,755.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	3,755.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	817.00	0.00	817.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	817.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,327.00	0.00	1,327.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,327.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	14,007.00	0.00	14,007.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	14,007.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	6,272.00	0.00	6,272.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	6,272.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,085.00	0.00	5,085.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,085.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	10,861.00	0.00	10,861.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	10,861.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	470.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	470.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	1,195.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,195.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,309.00	0.00	1,309.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,309.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,295.00	0.00	1,295.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,295.00	0.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,116.00	0.00	5,116.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,116.00	0.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,886.00	0.00	1,886.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,886.00	0.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	416.00	0.00	416.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	416.00	0.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,990.00	0.00	3,990.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,990.00	0.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,842.00	0.00	1,842.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,842.00	0.00
				67,713.00	67,713.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 8140-Energía Eléctrica (Costo de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 751 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	704.00	0.00	704.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	704.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,202.00	0.00	1,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,304.00	0.00	1,304.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,304.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,974.00	0.00	3,974.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,974.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,195.00	0.00	4,195.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,195.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,799.00	0.00	2,799.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,799.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,348.00	0.00	1,348.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,348.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,240.00	0.00	2,240.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,240.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,296.00	0.00	1,296.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,296.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,584.00	0.00	2,584.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,584.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,476.00	0.00	2,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,475.00	0.00	2,475.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,475.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	53,260.00	0.00	53,260.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	53,260.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	281.00	0.00	281.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	281.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,322.00	0.00	1,322.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,322.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,645.00	0.00	6,645.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,645.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,202.00	0.00	3,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,940.00	0.00	4,940.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,940.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,866.00	0.00	14,866.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,866.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,349.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3110-502-00006 3110-502-00006 (Energía Eléctrica) (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 752 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,383.00	0.00	7,383.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,383.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,057.00	0.00	5,057.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,057.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,667.00	0.00	4,667.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,667.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,236.00	0.00	6,236.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,236.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,135.00	0.00	3,135.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,135.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,517.00	0.00	1,517.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,517.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,308.00	0.00	4,308.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,308.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,030.00	0.00	5,030.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,030.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	457.00	0.00	457.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	457.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,476.00	0.00	3,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	596.00	0.00	596.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	596.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,127.00	0.00	1,127.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,127.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	566.00	0.00	566.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	566.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	476.00	0.00	476.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	476.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	872.00	0.00	872.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	872.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,663.00	0.00	1,663.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,663.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	981.00	0.00	981.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	981.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	929.00	0.00	929.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	929.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	655.00	0.00	655.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	655.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,075.00	0.00	1,075.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,075.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	712.00	0.00	712.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	712.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,263.00	0.00	1,263.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,263.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,041.00	0.00	1,041.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,041.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	38,562.00	0.00	38,562.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	0.00	38,562.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,825.00	0.00	1,825.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,825.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	921.00	0.00	921.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	921.00	0.00
				240,920.00	240,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	1,988.00	0.00	1,988.00
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	0.00	1,988.00	0.00
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	407.54	0.00	407.54
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	0.00	407.54	0.00
				2,395.54	2,395.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	915.00	0.00	915.00
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	915.00	0.00
				915.00	915.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	22,620.00	0.00	22,620.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	0.00	22,620.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	652.64	0.00	652.64
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	652.64	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	589.56	0.00	589.56
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	589.56	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	350.00	0.00	350.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	0.00	350.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	380.00	0.00	380.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	380.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	20,880.00	0.00	20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	20,880.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	1,160.00	0.00	1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	20,880.00	0.00	20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	20,880.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	1,160.00	0.00	1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	1,160.00	0.00
				68,672.20	68,672.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	1,071.00	0.00	1,071.00
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	0.00	1,071.00	0.00
				1,071.00	1,071.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	13,920.00	0.00	13,920.00
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	0.00
				13,920.00	13,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	5,800.00	0.00	5,800.00
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-0310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 760 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	990.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	266.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	0.00	266.00	0.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	42.56
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	42.56	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	48.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-6310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 762 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	16,151.81	0.00	16,151.81
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	0.00	16,151.81	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	990.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	450.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	72.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	21.74
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3410-401-0000-5310-Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 763 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
				20,243.82	20,243.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	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	
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	659.11	0.00	659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	662.58
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	841.97	0.00	1,501.08
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	841.97	659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	680.85
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	659.11
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	774.11
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	659.11
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	677.51
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	659.11
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	660.53
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	659.11
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	664.11
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	659.11
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	659.91
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	659.11
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	660.53
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	659.11
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	668.01
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	659.11
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	668.01
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	659.11	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	105.46	0.00	105.46
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	105.46	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	134.72	0.00	134.72
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	134.72	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	330.89	0.00	330.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	330.89	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	52.94	0.00	52.94
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	52.94	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
				4,606.94	4,606.94	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	42.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	6.72
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	269.19	0.00	269.19
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	269.19	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	43.07	0.00	43.07
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	43.07	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
				844.34	844.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	2,784.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	2,784.00	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	4,250.01
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	0.00	4,250.01	0.00
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	10,672.00	0.00	10,672.00
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	0.00	10,672.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,248.00	0.00	4,248.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,248.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,000.00	0.00	4,000.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,000.00	0.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	754.00	0.00	754.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	0.00	754.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	464.00	0.00	464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	1,438.40	0.00	1,438.40
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	0.00	1,438.40	0.00
				28,610.41	28,610.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	162.40	0.00	162.40
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	0.00	162.40	0.00
				162.40	162.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	2,320.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	0.00	2,320.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	580.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	580.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
				3,596.00	3,596.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	2,900.00	0.00	2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	0.00	2,900.00	0.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	5,300.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
				11,100.00	11,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	1,740.00	0.00	1,740.00
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	376.50	0.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	149.00	0.00	149.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	149.00	0.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	650.00	0.00	650.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	650.00	0.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	0.00	1,045.00	0.00
				14,267.57	14,267.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3750-502-00006 3750-502-00006 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 775 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	1,972.00	0.00	1,972.00
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	1,972.00	0.00
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,188.48	0.00	1,188.48
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,188.48	0.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	676.00	0.00	676.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	676.00	0.00
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	1,328.95	0.00	1,328.95
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,328.95	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	1,137.65	0.00	1,137.65
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	1,137.65	0.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	950.46	0.00	950.46
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	950.46	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,200.15	0.00	1,200.15
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,200.15	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,080.06	0.00	1,080.06
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,080.06	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,240.04	0.00	1,240.04
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,240.04	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	797.66	0.00	797.66
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	0.00	797.66	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	29.00	0.00	29.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	29.00	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.65	0.00	700.65
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.65	0.00
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,200.20	0.00	1,200.20
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,200.20	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	965.07	0.00	965.07
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	965.07	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	56.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	259.99	0.00	259.99
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	0.00	259.99	0.00
				259.99	259.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	804.70	0.00	804.70
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	0.00	804.70	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,021.00	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,021.00	0.00
				30,825.70	30,825.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
				1,418.00	1,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,500.00	0.00	1,500.00
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,500.00	0.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	191,088.00	0.00	191,088.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	0.00	191,088.00	0.00
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	8,004.00	0.00	8,004.00
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	0.00	8,004.00	0.00
				200,592.00	200,592.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	1,500.00	0.00	1,500.00
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0-0-4430-401-00004430 Apoyo a los estudiantes de la Universidad de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 783 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	845.50	0.00	845.50
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	845.50	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,722.00	0.00	1,722.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,722.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,691.00	0.00	1,691.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,691.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.62	0.00	964.62
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.62	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.78	0.00	964.78
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.78	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,700.09	0.00	1,700.09
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,700.09	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,729.00	0.00	1,729.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,729.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	975.00	0.00	975.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	975.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,721.25	0.00	1,721.25
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,721.25	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,717.00	0.00	1,717.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,717.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	973.31	0.00	973.31
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	973.31	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,723.00	0.00	1,723.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,723.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,712.00	0.00	1,712.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,712.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,708.00	0.00	1,708.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,708.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,702.00	0.00	1,702.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,702.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,075.00	0.00	1,075.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,075.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,006.51	0.00	1,006.51
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,006.51	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	946.61	0.00	946.61
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	946.61	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,692.00	0.00	1,692.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,692.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	267.15	0.00	267.15
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	267.15	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,050.05	0.00	1,050.05
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,050.05	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	800.22	0.00	800.22
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	800.22	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	250.00	0.00	250.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	250.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	846.00	0.00	846.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	846.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	200.00	0.00	200.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	200.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	420.02	0.00	420.02
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	420.02	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
				38,811.79	38,811.79	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	225,000.00	0.00	225,000.00
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	225,000.00	0.00
				225,000.00	225,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-6120-501-00006120-Edificacion de Instalaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 786 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,270.00	0.00	9,270.00
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,270.00	0.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	17,000.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	61,985.00	0.00	61,985.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	61,985.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,670.00	0.00	11,670.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,670.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,080.00	0.00	22,080.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,080.00	0.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	8,000.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,900.00	0.00	9,900.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,900.00	0.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,340.00	0.00	11,340.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,340.00	0.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,323.00	0.00	36,323.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,323.00	0.00
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,367.60	0.00	28,367.60
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,367.60	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,600.00	0.00	20,600.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,600.00	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,800.00	0.00	19,800.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,800.00	0.00
				256,335.60	256,335.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	61,784.75	0.00	61,784.75
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	0.00	61,784.75	0.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	7,415.00	0.00	7,415.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	0.00	7,415.00	0.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	37,000.00	0.00	37,000.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	0.00	37,000.00	0.00
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	172,500.18	0.00	172,500.18
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	172,500.18	0.00
				278,699.93	278,699.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	133,775.87
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	133,775.87	0.00
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	121,116.66
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	121,116.66	0.00
				254,892.53	254,892.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	9,199.74	0.00	9,199.74
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	9,199.74	0.00
				9,199.74	9,199.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,365.40	0.00	12,365.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,365.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	95,581.35	0.00	95,581.35
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	95,581.35	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	101,953.44	0.00	101,953.44
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	101,953.44	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,189.76	0.00	13,189.76
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,189.76	0.00
				223,089.95	223,089.95	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-150-150 Saldo base al personal por concepto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,603.55	0.00	17,603.55
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	17,603.55	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	4,448.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,498.45	0.00	15,498.45
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,498.45	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	8,920.05
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	24,064.50	0.00	24,064.50
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	24,064.50	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	21,261.60	0.00	21,261.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	21,261.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	20,159.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	1,200.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,200.00	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,559.65	0.00	12,559.65
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,559.65	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	8,920.05
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	8,920.05	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	34,341.60	0.00	34,341.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	34,341.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,246.55	0.00	15,246.55
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	15,246.55	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	6,923.85	0.00	6,923.85
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	6,923.85	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,973.65	0.00	9,973.65
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,973.65	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,229.50	0.00	9,229.50
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,229.50	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	4,448.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	4,448.10	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	9,663.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,663.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,874.10	0.00	19,874.10
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	19,874.10	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	20,159.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	20,159.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,674.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	12,674.40	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	40,908.90	0.00	40,908.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1130-401-0000-1150-Sueldos base al personal permanente presupuesto de Egresos Ejercicio)

Hoja 793 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	27,578.56	0.00	27,578.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	27,578.56	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	6,303.20	0.00	6,303.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	6,303.20	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	31,836.48	0.00	31,836.48
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	31,836.48	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	18,777.12	0.00	18,777.12
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	18,777.12	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,844.80	0.00	9,844.80
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,844.80	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	7,385.44	0.00	7,385.44
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	7,385.44	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,638.56	0.00	10,638.56
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,638.56	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,744.64	0.00	4,744.64
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,744.64	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	16,531.68	0.00	16,531.68
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	16,531.68	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	9,514.72
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	25,668.80	0.00	25,668.80
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	25,668.80	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	22,679.04	0.00	22,679.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	22,679.04	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	21,503.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	70,221.76	0.00	70,221.76
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	70,221.76	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,396.96	0.00	13,396.96
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,396.96	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	9,514.72
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,514.72	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,519.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	13,519.36	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	27,273.60	0.00	27,273.60
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	27,273.60	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	5,909.25
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	5,909.25	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,149.40	0.00	9,149.40
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	9,149.40	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19,155.04	0.00	19,155.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	19,155.04	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	36,631.04	0.00	36,631.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	36,631.04	0.00
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	1,004.84	0.00	1,004.84
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	0.00	1,004.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	21,503.20
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,503.20	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	10,307.84
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	10,307.84	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,199.04	0.00	21,199.04
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	21,199.04	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	65,832.90	0.00	65,832.90
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	65,832.90	0.00
				1,411,628.67	1,411,628.67	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	96,005.57	0.00	96,005.57
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	96,005.57	0.00
				96,005.57	96,005.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 796 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	3,277.00
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	0.00	3,277.00	0.00
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-500.00
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-500.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,100.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	-500.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,733.00	0.00	2,233.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,733.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	2,500.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	2,269.36
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	0.00	2,769.36	-500.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	2,269.36
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	0.00	2,769.36	-500.00
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	2,269.36
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	0.00	2,769.36	-500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,499.99
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	-500.00
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	2,900.00
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	0.00	3,400.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	2,777.00
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	0.00	3,277.00	-500.00
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	0.00	2,500.00	-500.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	0.00	2,500.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	3,400.00	0.00	2,900.00
31-oct-17	G-109	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO COMEDOR D	0.00	3,400.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,499.99
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	0.00	3,999.99	-500.00
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, L	2,300.00	0.00	1,800.00
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, L	0.00	2,300.00	-500.00
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-109	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	1,500.00	-500.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	2,000.00	0.00	1,500.00
31-oct-17	G-109	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGAC	0.00	2,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 798 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

8.2.6.0.0-1220-401-0000-120-Sueldos base personal u Personal (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	GORDIAN CASTELLON ELSI BELEN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS	0.00	2,500.00	-500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	1,500.00	0.00	1,000.00
13-oct-17	G-87	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	0.00	1,500.00	-500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA ESTEBAN	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	2,000.00	0.00	1,500.00
31-oct-17	G-109	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	2,000.00	0.00	1,500.00
31-oct-17	G-109	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA D	0.00	2,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMERDO	0.00	3,000.00	-500.00
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	3,000.00	0.00	2,500.00
31-oct-17	G-109	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DELCOMEDOR	0.00	3,000.00	-500.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	0.00	3,000.00	-500.00
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	3,200.00	0.00	2,700.00
13-oct-17	G-87	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	0.00	3,200.00	-500.00
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	ARIAS FLORES ELIA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	-500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	3,400.00	0.00	2,900.00
13-oct-17	G-87	GARCIA BUGAREL SOFIA	PAGO A PERSONA COCINERO DE COMEDO	0.00	3,400.00	-500.00
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2,500.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	0.00	2,500.00	-500.00
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	3,000.00	0.00	2,500.00
13-oct-17	G-87	ESPARZA RUIZ RAFAEL	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	0.00	3,000.00	-500.00
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESC	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	1,600.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	0.00	1,600.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	1,500.00	0.00	1,500.00
13-oct-17	G-87	GARCIA SANCHEZ RICARDO	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA	0.00	1,500.00	0.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	3,400.00	0.00	3,400.00
13-oct-17	G-87	GARCIA JOYA GEOVANY	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMED	0.00	3,400.00	0.00
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	6,000.00	0.00	6,000.00
13-oct-17	G-87	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE	0.00	6,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	3,000.00	0.00	3,000.00
13-oct-17	G-87	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	0.00	3,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	CASTILLON DIAZ BRENDA	PAGO A PERSONA ENLACE EN LA DELEGACI	0.00	2,000.00	0.00
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	2,000.00	0.00	2,000.00
13-oct-17	G-87	HERNANDEZ MORA DELICIA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DEL	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	1,000.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	1,000.00
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	1,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	0.00	2,000.00	0.00
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	2,000.00
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	0.00	2,000.00	0.00
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	7,000.00	0.00	7,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	0.00	7,000.00	0.00
				215,486.12	215,486.12	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	1,200.00	0.00	1,200.00
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	1,200.00	0.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	3,000.00
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	0.00	3,000.00	0.00
				7,200.00	7,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	13,188.52	0.00	13,188.52
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALD	0.00	13,188.52	0.00
				13,188.52	13,188.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	1,464.55	0.00	1,464.55
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	0.00	1,464.55	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	9,420.38	0.00	9,420.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	0.00	9,420.38	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	733.38	0.00	733.38
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	0.00	733.38	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	7,850.31	0.00	7,850.31
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	0.00	7,850.31	0.00
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	314.01	0.00	314.01
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	0.00	314.01	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	836.53	0.00	836.53
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	0.00	836.53	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	1,673.06	0.00	1,673.06
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	0.00	1,673.06	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,727.76
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	2,727.76	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	10,465.41	0.00	10,465.41
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	0.00	10,465.41	0.00
				35,485.39	35,485.39	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1330-401-00001304 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 803 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	447.92	0.00	447.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	447.92	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	387.27	0.00	387.27
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	387.27	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	837.88	0.00	837.88
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	837.88	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	964.18	0.00	964.18
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	964.18	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	387.27	0.00	387.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	387.27	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	447.92	0.00	447.92
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	447.92	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	964.00	0.00	964.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	964.00	0.00
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,818.27	0.00	1,818.27
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	1,818.27	0.00
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,818.24	0.00	1,818.24
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	0.00	1,818.24	0.00
				8,072.95	8,072.95	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,521.78	0.00	4,521.78
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	4,521.78	0.00
				4,521.78	4,521.78	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-1520-502-00001520-Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 805 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	1,767.28	0.00	1,767.28
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	0.00	1,767.28	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	3,366.21	0.00	3,366.21
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	0.00	3,366.21	0.00
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	1,287.04	0.00	1,287.04
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	0.00	1,287.04	0.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	7,134.36
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	0.00	7,134.36	0.00
				13,554.89	13,554.89	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,200.00	0.00	9,200.00
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	0.00	9,200.00	0.00
				9,200.00	9,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	1,476.00	0.00	1,476.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	0.00	1,476.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	959.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	0.00	959.00	0.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	870.00	0.00	870.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	0.00	870.00	0.00
				3,305.00	3,305.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	504.00	0.00	504.00
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	0.00	504.00	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	22.50
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	0.00	22.50	0.00
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	1,980.80	0.00	1,980.80
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	0.00	1,980.80	0.00
				2,507.30	2,507.30	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	850.00	0.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	0.00	850.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	795.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	0.00	795.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	16,210.41
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	0.00	16,210.41	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	1,150.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	0.00	1,150.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	998.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	0.00	998.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	499.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	499.00	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	998.01
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	0.00	998.01	0.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	850.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	0.00	850.00	0.00
				23,847.44	23,847.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.98	0.00	1,101.98
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	1,101.98	0.00
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	300.00	0.00
				1,401.98	1,401.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	315.00	0.00	315.00
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	0.00	315.00	0.00
				315.00	315.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-401-0002-02-Producción municipal para el personal de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 815 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	1,738.00	0.00	1,738.00
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	0.00	1,738.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	375.00	0.00	375.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	375.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	310.00	0.00	310.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	310.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	165.00	0.00	165.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	165.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	385.00	0.00	385.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	0.00	385.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	765.00	0.00	765.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	765.00	0.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	190.00	0.00	190.00
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	0.00	190.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	1,444.20	0.00	1,444.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	1,444.20	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	156.60	0.00	156.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	0.00	156.60	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	450.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	450.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	525.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	525.00	0.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	425.00
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	340.00	0.00	340.00
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	0.00	340.00	0.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	425.00
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	0.00	425.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,357.20	0.00	1,357.20
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,357.20	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,432.60	0.00	1,432.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,432.60	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	527.80	0.00	527.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	0.00	527.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	910.00	0.00	910.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	0.00	910.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	812.00	0.00	812.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	0.00	812.00	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	2,615.80	0.00	2,615.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	0.00	2,615.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	336.40	0.00	336.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	336.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	249.40	0.00	249.40
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGUR	0.00	249.40	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	266.80	0.00	266.80
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	0.00	266.80	0.00
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	417.60	0.00	417.60
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	0.00	417.60	0.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,070.00	0.00	1,070.00
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	0.00	1,070.00	0.00
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	325.00	0.00	325.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	0.00	325.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	495.00	0.00	495.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	495.00	0.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	225.00	0.00	225.00
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	0.00	225.00	0.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	3,710.00	0.00	3,710.00
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	0.00	3,710.00	0.00
				22,780.80	22,780.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	2,071.17	0.00	2,071.17
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	0.00	2,071.17	0.00
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	171.02	0.00	171.02
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	0.00	171.02	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	500.00	0.00	500.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	500.00	0.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	525.00	0.00	525.00
2-oct-17	G-62	ELECTROPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	0.00	525.00	0.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	2,600.00	0.00	2,600.00
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	0.00	2,600.00	0.00
				5,867.19	5,867.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	29,634.55	0.00	29,634.55
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	29,634.55	0.00
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	20,765.45	0.00	20,765.45
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	20,765.45	0.00
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,785.64	0.00	17,785.64
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	17,785.64	0.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	14,248.00	0.00	14,248.00
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	14,248.00	0.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	36,152.00	0.00	36,152.00
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	36,152.00	0.00
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	32,614.36	0.00	32,614.36
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	0.00	32,614.36	0.00
				151,200.00	151,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2460-401-0002460 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 819 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	1,783.75	0.00	1,783.75
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	0.00	1,783.75	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	4,235.90	0.00	4,235.90
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	0.00	4,235.90	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	7,630.05	0.00	7,630.05
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	0.00	7,630.05	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	662.47	0.00	662.47
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	0.00	662.47	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	2,529.10	0.00	2,529.10
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	0.00	2,529.10	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	2,511.00	0.00	2,511.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	0.00	2,511.00	0.00
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	7,710.13	0.00	7,710.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	0.00	7,710.13	0.00
				27,062.40	27,062.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	5,347.60	0.00	5,347.60
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	0.00	5,347.60	0.00
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	7,424.00	0.00	7,424.00
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	0.00	7,424.00	0.00
				12,771.60	12,771.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,516.50	0.00	1,516.50
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	0.00	1,516.50	0.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	4,482.00	0.00	4,482.00
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	0.00	4,482.00	0.00
				5,998.50	5,998.50	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 823 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	10,000.00	0.00	10,000.00
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	0.00	10,000.00	0.00
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	190.60	0.00	190.60
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	0.00	190.60	0.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	14,000.00	0.00	14,000.00
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	0.00	14,000.00	0.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	500.00	0.00	500.00
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	530.90	0.00	530.90
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	0.00	530.90	0.00
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	1,287.80	0.00	1,287.80
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	0.00	1,287.80	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO D	448.04	0.00	448.04
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HIJO DEL ENCRAGADO D	0.00	448.04	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	270.80	0.00	270.80
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	0.00	270.80	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	575.50	0.00	575.50
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	0.00	575.50	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGAD	994.12	0.00	994.12
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLIXOTIDE PARA EL ENCARGAD	0.00	994.12	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	400.47	0.00	400.47
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	0.00	400.47	0.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	1,341.00	0.00	1,341.00
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	0.00	1,341.00	0.00
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	428.92	0.00	428.92
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVBROL Y SINUBERAC	0.00	428.92	0.00
				30,968.15	30,968.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2530-502-0000-0530-Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	870.19	0.00	870.19
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	0.00	870.19	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,895.00	0.00	3,895.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,895.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	4,555.00	0.00	4,555.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	4,555.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	7,345.00	0.00	7,345.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	7,345.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,015.00	0.00	3,015.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	3,015.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	1,265.00	0.00	1,265.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	1,265.00	0.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	2,425.00	0.00	2,425.00
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	0.00	2,425.00	0.00
				23,370.19	23,370.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	1,800.00	0.00	1,800.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	0.00	1,800.00	0.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	1,600.00	0.00	1,600.00
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	0.00	1,600.00	0.00
				3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-401-0002610-Combusibles para transporte de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 829 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	867.92	0.00	867.92
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	867.92	0.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	1,733.00	0.00	1,733.00
5-oct-17	G-152	SERVICIO PARAISO ALEGRE SA DE CV	DIESEL PARA EL ALMACEN	0.00	1,733.00	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	500.00	0.00	500.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	500.00	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PO	165.00	0.00	165.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR PO	0.00	165.00	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	328.60	0.00	328.60
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	328.60	0.00
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	329.40	0.00	329.40
11-oct-17	G-141	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL INSPECTOR DE OB	0.00	329.40	0.00
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	545.10	0.00	545.10
13-oct-17	G-139	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A RECOGER PE	0.00	545.10	0.00
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,010.19	0.00	1,010.19
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,010.19	0.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	330.00	0.00	330.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	330.00	0.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	495.00	0.00	495.00
13-oct-17	G-139	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY AL SERVICIO	0.00	495.00	0.00
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	350.15	0.00	350.15
13-oct-17	G-139	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PRO SALIDA A CAMBIAR CH	0.00	350.15	0.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	328.60	0.00	328.60
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	0.00	328.60	0.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	300.00	0.00	300.00
24-oct-17	D-40	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PORA C	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	585.84	0.00	585.84
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA PAT	0.00	585.84	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REUNION DE	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	543.43	0.00	543.43
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	543.43	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	200.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	450.16	0.00	450.16
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	450.16	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL SENTRA AL SERVI	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	1,000.00	0.00	1,000.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	0.00	1,000.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	300.02	0.00	300.02
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA REUNION DE T	0.00	300.02	0.00
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	850.15	0.00	850.15
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	492.80	0.00	1,342.95
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LA REPARACION DE F	0.00	492.80	850.15
11-oct-17	G-140	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL WIRO	171.40	0.00	1,021.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

Hoja 835 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

8.2.6.0.0-2610-502-0000610-Combustibles tabacales y cadenas de Egresos Ejercido)

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR EN L	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-85	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	411.00	0.00	411.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	657.60	0.00	657.60
30-oct-17	G-86	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DE MOD	0.00	657.60	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	407.25	0.00	407.25
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	407.25	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE A	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	450.00	0.00	450.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	450.00	0.00
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	452.25	0.00	452.25
30-oct-17	G-89	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LOS NI	0.00	452.25	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,739.00	0.00	1,739.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,739.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	329.40	0.00	329.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR LAMPARAS E	0.00	329.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	494.10	0.00	494.10
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CHECAR EL POZO DE P	0.00	494.10	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	400.14	0.00	400.14
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	400.14	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,981.68	0.00	1,981.68
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,981.68	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	361.00	0.00	361.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	361.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,649.00	0.00	1,649.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,649.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	989.40	0.00	989.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	989.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	695.79	0.00	695.79
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	695.79	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	823.00	0.00	823.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	823.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,647.00	0.00	1,647.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,647.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	658.80	0.00	658.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	492.90	0.00	492.90
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	492.90	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	328.60	0.00	328.60
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE T	0.00	328.60	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	1,314.40	0.00	1,314.40
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASU	0.00	1,314.40	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	658.80	0.00	658.80
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUG	0.00	658.80	0.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	1,900.00
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	0.00	1,900.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2610-502-0000610-Combustibles, lubricantes y aceites
 8.2.6.0.0-2610-502-0000610-Combustibles, lubricantes y aceites (Presupuesto de Egresos Ejercido)
 EJERCICIO DEL 2017

Hoja 837 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	0.00	650.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	659.60	0.00	659.60
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	659.60	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,737.00	0.00	1,737.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	1,737.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	868.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	869.50	0.00	869.50
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	869.50	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.00	0.00	868.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	0.00	868.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	870.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	0.00	870.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,740.00	0.00	1,740.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,740.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	411.00	0.00	411.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	411.00	0.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	869.00	0.00	869.00
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	0.00	869.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	1,500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	1,000.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,000.00	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	723.20	0.00	723.20
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	0.00	723.20	0.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,304.00	0.00	1,304.00
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	0.00	1,304.00	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,401.06	0.00	1,401.06
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,401.06	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,090.07	0.00	1,090.07
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	1,090.07	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	750.28	0.00	750.28
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	750.28	0.00
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	724.40	0.00	724.40
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	0.00	724.40	0.00
				90,558.01	90,558.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	200.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	0.00	200.00	0.00
				200.00	200.00	0.00

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO DELANTE	1,999.97	0.00	1,999.97
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFICADOS, SERVICIO DELANTE	0.00	1,999.97	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	24,499.20
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	24,499.20	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	1,856.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACOMULADOR PARA CHEVY BLANCO	0.00	1,856.00	0.00
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	1,356.67	0.00	1,356.67
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	0.00	1,356.67	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	300.00	0.00	300.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	300.00	0.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	500.00	0.00	500.00
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	0.00	500.00	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	715.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	0.00	715.00	0.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	810.00
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	0.00	810.00	0.00
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	9,999.99
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	0.00	9,999.99	0.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	715.00	0.00	715.00
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	0.00	715.00	0.00
				42,751.83	42,751.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	11,861.00	0.00	11,861.00
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	0.00	11,861.00	0.00
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	220.01	0.00	220.01
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	0.00	220.01	0.00
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	2,250.00	0.00	2,250.00
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	0.00	2,250.00	0.00
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	20,961.20	0.00	20,961.20
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	0.00	20,961.20	0.00
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	556.80	0.00	556.80
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	0.00	556.80	0.00
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	7,384.50	0.00	7,384.50
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	0.00	7,384.50	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	6,414.80	0.00	6,414.80
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	0.00	6,414.80	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	290.00	0.00	290.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	290.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	92.80	0.00	92.80
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	92.80	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	464.00	0.00	464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	464.00	0.00
				51,249.11	51,249.11	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-401-00003 FIDUCIARIA DE CREDITO (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 842 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,842.00	0.00	1,842.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,842.00	0.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,990.00	0.00	3,990.00
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,990.00	0.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	416.00	0.00	416.00
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	416.00	0.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,886.00	0.00	1,886.00
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,886.00	0.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,116.00	0.00	5,116.00
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,116.00	0.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,295.00	0.00	1,295.00
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,295.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,309.00	0.00	1,309.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,309.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	1,195.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,195.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	470.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	470.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	1,195.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,195.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	470.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	470.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,085.00	0.00	5,085.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,085.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	430.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	430.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	6,272.00	0.00	6,272.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	6,272.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	14,007.00	0.00	14,007.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	14,007.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,327.00	0.00	1,327.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	1,327.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	817.00	0.00	817.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	817.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	3,755.00	0.00	3,755.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	3,755.00	0.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,920.00	0.00	5,920.00
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	0.00	5,920.00	0.00
				67,713.00	67,713.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 EJE DE INGRESOS (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 843 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	921.00	0.00	921.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	921.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,825.00	0.00	1,825.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,825.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	38,562.00	0.00	38,562.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	0.00	38,562.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,041.00	0.00	1,041.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,041.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,263.00	0.00	1,263.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,263.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	712.00	0.00	712.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	712.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,075.00	0.00	1,075.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,075.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	655.00	0.00	655.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	655.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	929.00	0.00	929.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	929.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	981.00	0.00	981.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	981.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,663.00	0.00	1,663.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	1,663.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	872.00	0.00	872.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	0.00	872.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	476.00	0.00	476.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	476.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	566.00	0.00	566.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	566.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,127.00	0.00	1,127.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	1,127.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	596.00	0.00	596.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	596.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	435.00	0.00	435.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3110-502-00009 Ene-Ene-2017 (Presupuesto de Egresos Ejercicio)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 844 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,322.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,476.00	0.00	2,589.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,476.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	457.00	0.00	-430.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	457.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,030.00	0.00	4,143.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,030.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,308.00	0.00	3,421.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,308.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,517.00	0.00	630.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,517.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,135.00	0.00	2,248.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,135.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,236.00	0.00	5,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,236.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,667.00	0.00	3,780.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,667.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,057.00	0.00	4,170.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	5,057.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,383.00	0.00	6,496.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	7,383.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	462.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	10,406.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,866.00	0.00	13,979.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	14,866.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,940.00	0.00	4,053.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,940.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,202.00	0.00	2,315.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	3,202.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,645.00	0.00	5,758.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	6,645.00	-887.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,322.00	0.00	435.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	435.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	281.00	0.00	281.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	281.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	53,260.00	0.00	53,260.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	53,260.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	11,293.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	11,293.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,475.00	0.00	2,475.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,475.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,476.00	0.00	2,476.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,476.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,584.00	0.00	2,584.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,584.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,296.00	0.00	1,296.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,296.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,240.00	0.00	2,240.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,240.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,348.00	0.00	1,348.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,348.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,799.00	0.00	2,799.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	2,799.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,195.00	0.00	4,195.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	4,195.00	0.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,974.00	0.00	3,974.00
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	0.00	3,974.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	869.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	869.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	1,349.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,349.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,304.00	0.00	1,304.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,304.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,202.00	0.00	1,202.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	1,202.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	704.00	0.00	704.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	704.00	0.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	434.00
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	0.00	434.00	0.00
				240,920.00	240,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	407.54	0.00	407.54
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	0.00	407.54	0.00
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	1,988.00	0.00	1,988.00
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	0.00	1,988.00	0.00
				2,395.54	2,395.54	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	915.00	0.00	915.00
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	0.00	915.00	0.00
				915.00	915.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3170-401-000705 Servicio de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Ejercicio de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 848 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	380.00	0.00	380.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	380.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	350.00	0.00	350.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	0.00	350.00	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	589.56	0.00	589.56
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	589.56	0.00
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	652.64	0.00	652.64
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	0.00	652.64	0.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	22,620.00	0.00	22,620.00
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	0.00	22,620.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	1,160.00	0.00	1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	20,880.00	0.00	20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	0.00	20,880.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	1,160.00	0.00	1,160.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	0.00	1,160.00	0.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	20,880.00	0.00	20,880.00
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	0.00	20,880.00	0.00
				68,672.20	68,672.20	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3221-502-0000-0201-Arrendamiento de edificios (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	
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	1,071.00	0.00	1,071.00
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	0.00	1,071.00	0.00
				1,071.00	1,071.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	13,920.00	0.00	13,920.00
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	0.00	13,920.00	0.00
				13,920.00	13,920.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	5,800.00	0.00	5,800.00
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	0.00	5,800.00	0.00
				5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	48.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	48.00	0.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	300.00
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	300.00	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	42.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO)	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-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	
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	21.74
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	72.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	0.00	72.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	450.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	0.00	450.00	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	990.00
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	0.00	990.00	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	16,151.81	0.00	16,151.81
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	0.00	16,151.81	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	0.00	8.90	0.00
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	1.79
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.79	0.00
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	11.21
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	11.21	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-502-0000140 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 858 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	0.80
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	5.00
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	18.40
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	18.40	0.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	115.00
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	115.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	21.74
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	21.74	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	841.97	0.00	841.97
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	841.97	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3.47
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	0.00	3.47	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	52.94	0.00	52.94
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	52.94	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	330.89	0.00	330.89
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	330.89	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	158.40
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	158.40	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	990.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	990.00	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	134.72	0.00	134.72
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	134.72	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	105.46	0.00	105.46
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	0.00	105.46	0.00
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	659.11	0.00	659.11
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	0.00	659.11	0.00
				4,606.94	4,606.94	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3410-601-000 8440 Servicios financieros bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
 EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	8.90
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	0.00	8.90	0.00
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	1.42
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	1.42	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	62.40
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	62.40	0.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	390.00
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	0.00	390.00	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	43.07	0.00	43.07
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	0.00	43.07	0.00
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	269.19	0.00	269.19
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	0.00	269.19	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	6.72
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	6.72	0.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	42.00
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	0.00	42.00	0.00
				844.34	844.34	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	10,672.00	0.00	10,672.00
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	0.00	10,672.00	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	4,250.01
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	0.00	4,250.01	0.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	2,784.00
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	0.00	2,784.00	0.00
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	1,438.40	0.00	1,438.40
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	0.00	1,438.40	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	464.00	0.00	464.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	0.00	464.00	0.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	754.00	0.00	754.00
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	0.00	754.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,000.00	0.00	4,000.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,000.00	0.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,248.00	0.00	4,248.00
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	0.00	4,248.00	0.00
				28,610.41	28,610.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	162.40	0.00	162.40
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	0.00	162.40	0.00
				162.40	162.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	58.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	58.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	638.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	638.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	580.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	0.00	580.00	0.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETTROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	2,320.00
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETTROEXCAVADORA	0.00	2,320.00	0.00
				3,596.00	3,596.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	0.00	2,900.00	0.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	2,900.00	0.00	2,900.00
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	5,300.00
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	0.00	5,300.00	0.00
				11,100.00	11,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	1,740.00	0.00	1,740.00
4-oct-17	G-185	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL	TRASLADO DE PERSONAL DE PROSPERA	0.00	1,740.00	0.00
				1,740.00	1,740.00	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 865 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	550.00	0.00	550.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	350.00	0.00	350.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALID A GUADALAJAR	0.00	350.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	550.00	0.00	550.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA A G	0.00	550.00	0.00
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	472.00	0.00	472.00
17-oct-17	G-59	GUTIERREZ PEÑA JOSE FELIX	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A P	0.00	472.00	0.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	495.00	0.00	495.00
17-oct-17	G-59	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALID A G	0.00	495.00	0.00
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	823.50	0.00	823.50
11-oct-17	G-47	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A TOMATL	0.00	823.50	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	650.00	0.00	650.00
11-oct-17	G-45	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR PERSONAL DE	0.00	650.00	0.00
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	328.20	0.00	328.20
11-oct-17	G-45	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV	COMBUISTIBLE PARA ENTREGAR DOCUMEN	0.00	328.20	0.00
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	243.60	0.00	243.60
17-oct-17	G-59	RAMIREZ ROBLES LIDIA	ALIMENTOS PARA SALIDA A GDL A ENTRER	0.00	243.60	0.00
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	38.00	0.00	38.00
17-oct-17	G-59	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRES	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	38.00	0.00
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	316.00	0.00	316.00
17-oct-17	G-59	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASSETAS PARA SALIDA A GDL A ENTRERGA	0.00	316.00	0.00
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	357.69	0.00	357.69
17-oct-17	G-59	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GDL A ENT	0.00	357.69	0.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
18-oct-17	G-113	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	686.23	0.00	686.23
31-oct-17	D-29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	686.23	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	300.00	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	360.64	0.00	360.64
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	360.64	0.00
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	450.27	0.00	450.27
31-oct-17	D-28	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE	0.00	450.27	0.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	207.00	0.00	207.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	207.00	0.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	329.00	0.00	329.00
31-oct-17	G-199	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A GUA	0.00	329.00	0.00
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	600.00	0.00	600.00
31-oct-17	G-199	MEDINA ORTIZ JORGE FERNANDO	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	600.00	0.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-199	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A G	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	1,045.00	0.00	1,045.00
31-oct-17	G-198	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV	TRANSPORTE POR SALIDA A COMISIÓN A L	0.00	1,045.00	0.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	650.00	0.00	650.00
31-oct-17	G-198	HOTELERA TLAQUEPAQUE SA DE CV	HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	650.00	0.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	149.00	0.00	149.00
31-oct-17	G-198	GASTRONOMIA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	149.00	0.00
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	376.50	0.00	376.50
31-oct-17	G-198	BAYLON CELEDON GUSTAVO	ALIMENTO POR SALIDA A COMISIÓN A LA C	0.00	376.50	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	449.94	0.00	449.94

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	0.00	449.94	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	356.00	0.00	356.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	ALIMENTO POR SALIDA A LA C. DE PUERTO	0.00	356.00	0.00
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	362.40	0.00	362.40
11-oct-17	G-167	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PU	0.00	362.40	0.00
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	181.60	0.00	181.60
11-oct-17	G-167	SUBMARINOS DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA C. DE PUE	0.00	181.60	0.00
				14,267.57	14,267.57	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-502-00008750 Materiales en el Presupuesto de Egresos Ejercido
EJERCICIO DEL 2017

Hoja 867 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	416.41	0.00	416.41
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	0.00	416.41	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	200.00	0.00	200.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	200.00	0.00
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,250.16	0.00	1,250.16
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	0.00	1,250.16	0.00
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	357.00	0.00	357.00
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	0.00	357.00	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	980.08	0.00	980.08
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	980.08	0.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	800.00	0.00	800.00
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	800.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	922.43	0.00	922.43
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	922.43	0.00
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	390.00	0.00	390.00
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	0.00	390.00	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,050.05	0.00	1,050.05
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,050.05	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.36	0.00	700.36
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.36	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	56.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	56.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	56.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	965.07	0.00	965.07
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	965.07	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	750.00	0.00	750.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	750.00	0.00
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,200.20	0.00	1,200.20
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	1,200.20	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.65	0.00	700.65
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	0.00	700.65	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	29.00	0.00	29.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	29.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	38.00	0.00	38.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GDLA A E	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	797.66	0.00	797.66
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	0.00	797.66	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	38.00	0.00	38.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-3750-502-00008750 Materiales e Insumos en el Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 868 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	38.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	115.00	0.00	115.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	115.00	0.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	145.00	0.00	145.00
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	0.00	145.00	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,240.04	0.00	1,240.04
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,240.04	0.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,080.06	0.00	1,080.06
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,080.06	0.00
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,200.15	0.00	1,200.15
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	1,200.15	0.00
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	950.46	0.00	950.46
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	0.00	950.46	0.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	1,000.00
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	0.00	1,000.00	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	1,137.65	0.00	1,137.65
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	1,137.65	0.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	500.00	0.00	500.00
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	0.00	500.00	0.00
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	1,328.95	0.00	1,328.95
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	0.00	1,328.95	0.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	676.00	0.00	676.00
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISAFRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	676.00	0.00
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,188.48	0.00	1,188.48
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,188.48	0.00
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	1,972.00	0.00	1,972.00
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	0.00	1,972.00	0.00
				25,941.86	25,941.86	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.11	0.00	500.11
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	0.00	500.11	0.00
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	6,000.00	0.00	6,000.00
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	0.00	6,000.00	0.00
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	2,900.00	0.00	2,900.00
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	0.00	2,900.00	0.00
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	5,800.00	0.00	5,800.00
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	0.00	5,800.00	0.00
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	2,610.00	0.00	2,610.00
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	0.00	2,610.00	0.00
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	2,262.00	0.00	2,262.00
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	0.00	2,262.00	0.00
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	2,900.00	0.00	2,900.00
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	0.00	2,900.00	0.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	289.00	0.00	289.00
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	0.00	289.00	0.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,275.00	0.00	1,275.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,275.00	0.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,225.00	0.00	1,225.00
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	0.00	1,225.00	0.00
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	1,200.00	0.00	1,200.00
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	0.00	1,200.00	0.00
				27,761.11	27,761.11	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	259.99	0.00	259.99
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	0.00	259.99	0.00
				259.99	259.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,021.00	0.00	30,021.00
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	30,021.00	0.00
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	804.70	0.00	804.70
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	0.00	804.70	0.00
				30,825.70	30,825.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	1,418.00
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	0.00	1,418.00	0.00
				1,418.00	1,418.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	8,004.00	0.00	8,004.00
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	0.00	8,004.00	0.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	191,088.00	0.00	191,088.00
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	0.00	191,088.00	0.00
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,500.00	0.00	1,500.00
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	0.00	1,500.00	0.00
				200,592.00	200,592.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	1,500.00	0.00	1,500.00
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	0.00	1,500.00	0.00
				1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4430-401-000430 Ayudas sociales e instituciones de finanzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 875 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,688.00	0.00	1,688.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,688.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	420.02	0.00	420.02
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	420.02	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	200.00	0.00	200.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	200.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	846.00	0.00	846.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	846.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	250.00	0.00	250.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	250.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	800.22	0.00	800.22
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	800.22	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,050.05	0.00	1,050.05
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,050.05	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	267.15	0.00	267.15
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	267.15	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	500.00	0.00	500.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	500.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,692.00	0.00	1,692.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,692.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	946.61	0.00	946.61
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	946.61	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,006.51	0.00	1,006.51
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,006.51	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,075.00	0.00	1,075.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,075.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,702.00	0.00	1,702.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,702.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,708.00	0.00	1,708.00
3-oct-17	G-136	SERVICIOS GASORO S A DE C V	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,708.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,712.00	0.00	1,712.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,712.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,723.00	0.00	1,723.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,723.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	973.31	0.00	973.31
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	973.31	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	972.84	0.00	972.84
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	972.84	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,717.00	0.00	1,717.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,717.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,721.25	0.00	1,721.25
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,721.25	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	975.00	0.00	975.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	975.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,729.00	0.00	1,729.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,729.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	300.00	0.00	300.00
3-oct-17	G-136	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	300.00	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,700.09	0.00	1,700.09
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,700.09	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.78	0.00	964.78
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.78	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	964.62	0.00	964.62
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	964.62	0.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,691.00	0.00	1,691.00
3-oct-17	G-136	GRUPO BAZEM SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,691.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	1,722.00	0.00	1,722.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	1,722.00	0.00
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	845.50	0.00	845.50
3-oct-17	G-136	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	DIESEL EN APOYO AL CAMION DEL COBAEJ D	0.00	845.50	0.00
				38,811.79	38,811.79	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4450-401-000450 (Agencias de las Instituciones de Planeación y 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	
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	225,000.00	0.00	225,000.00
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	0.00	225,000.00	0.00
				225,000.00	225,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-6120-501-0000-010-0101-0101-0101-0101 (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 878 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,270.00	0.00	9,270.00
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,270.00	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,800.00	0.00	19,800.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	19,800.00	0.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,600.00	0.00	20,600.00
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	20,600.00	0.00
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,367.60	0.00	28,367.60
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	28,367.60	0.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,323.00	0.00	36,323.00
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	36,323.00	0.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,340.00	0.00	11,340.00
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,340.00	0.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,900.00	0.00	9,900.00
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	9,900.00	0.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	8,000.00
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	8,000.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,080.00	0.00	22,080.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	22,080.00	0.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,670.00	0.00	11,670.00
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	11,670.00	0.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	61,985.00	0.00	61,985.00
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	61,985.00	0.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	17,000.00
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	0.00	17,000.00	0.00
				256,335.60	256,335.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	172,500.18	0.00	172,500.18
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	0.00	172,500.18	0.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	37,000.00	0.00	37,000.00
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	0.00	37,000.00	0.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	7,415.00	0.00	7,415.00
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	0.00	7,415.00	0.00
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	61,784.75	0.00	61,784.75
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	0.00	61,784.75	0.00
				278,699.93	278,699.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	121,116.66
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	121,116.66	0.00
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	133,775.87
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	0.00	133,775.87	0.00
				254,892.53	254,892.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	9,199.74	0.00	9,199.74
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	0.00	9,199.74	0.00
				9,199.74	9,199.74	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,964,630.85		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	95,581.35	0.00	2,060,212.20
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,365.40	0.00	2,072,577.60
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,189.76	0.00	2,085,767.36
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	101,953.44	0.00	2,187,720.80
				223,089.95	0.00	2,187,720.80

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

Hoja 883 de 955

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 01:44:55p.m.

8.2.7.0.0-1130-401-000430 (Sueldos base personal permanente presupuesto de Egresos Pagado)

Fecha: 13-jun-2018

EJERCICIO DEL 2017

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,116,983.69		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,801.20	0.00	12,344,874.84
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,760.10	0.00	12,364,634.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	26,963.40	0.00	12,391,598.34
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	7,555.95	0.00	12,399,154.29
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	12,419,313.54
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,428,977.14
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,957.85	0.00	12,446,934.99
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	29,095.83	0.00	12,476,030.82
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	12,481,940.07
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	25,854.90	0.00	12,507,794.97
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,512,243.07
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,516,691.17
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	36,305.25	0.00	12,552,996.42
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	40,908.90	0.00	12,593,905.32
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,606,579.72
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	19,874.10	0.00	12,626,453.82
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,636,117.42
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,640,565.52
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,229.50	0.00	12,649,795.02
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,973.65	0.00	12,659,768.67
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	6,923.85	0.00	12,666,692.52
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	12,672,601.77
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,685,276.17
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,246.55	0.00	12,700,522.72
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	34,341.60	0.00	12,734,864.32
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,747,538.72
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,674.40	0.00	12,760,213.12
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	12,769,133.17
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	12,559.65	0.00	12,781,692.82
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	12,782,892.82
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,792,556.42
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	20,159.25	0.00	12,812,715.67
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	21,261.60	0.00	12,833,977.27
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	24,064.50	0.00	12,858,041.77
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	8,920.05	0.00	12,866,961.82
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	15,498.45	0.00	12,882,460.27
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,448.10	0.00	12,886,908.37
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	17,603.55	0.00	12,904,511.92
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,663.60	0.00	12,914,175.52
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	65,832.90	0.00	12,980,008.42
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,199.04	0.00	13,001,207.46
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	10,307.84	0.00	13,011,515.30
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	21,503.20	0.00	13,033,018.50
20-oct-17	G-163	TORRES HERNANDEZ EDREY ADELMIR	PAGO DE SUELDO	1,004.84	0.00	13,034,023.34
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	36,631.04	0.00	13,070,654.38
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	19,155.04	0.00	13,089,809.42
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	9,149.40	0.00	13,098,958.82
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	5,909.25	0.00	13,104,868.07
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	27,273.60	0.00	13,132,141.67
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,145,661.03
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,519.36	0.00	13,159,180.39
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	9,514.72	0.00	13,168,695.11
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	13,396.96	0.00	13,182,092.07

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,889,282.89		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	96,005.57	0.00	3,620,007.08
				96,005.57	0.00	1,985,288.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1220-401-00001230 Saldo de bases personales (Código de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 887 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,110,339.73		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-109	PARRA ESTRADA CLARA	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,986,154.98
17-oct-17	G-43	VENEGAS JOYA AMBROCIO	PAGO A EVENTUAL EN AREAS PUBLICAS, I	2,300.00	0.00	3,988,454.98
31-oct-17	G-109	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	3,992,454.97
31-oct-17	G-109	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDO	3,000.00	0.00	3,995,454.97
31-oct-17	G-109	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA	2,500.00	0.00	3,997,954.97
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	4,000,954.97
31-oct-17	G-109	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION D	2,500.00	0.00	4,003,454.97
31-oct-17	G-109	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACIO	3,277.00	0.00	4,006,731.97
31-oct-17	G-109	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	3,400.00	0.00	4,010,131.97
31-oct-17	G-109	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO COR	3,999.99	0.00	4,014,131.96
31-oct-17	G-109	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CA	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRE	2,769.36	0.00	4,016,901.32
31-oct-17	G-109	CASTILLON SALDAÑA JANETT	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2,769.36	0.00	4,019,670.68
31-oct-17	G-109	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CAS	2,769.36	0.00	4,022,440.04
31-oct-17	G-109	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,024,940.04
31-oct-17	G-109	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN C	2,733.00	0.00	4,027,673.04
31-oct-17	G-109	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA E	1,600.00	0.00	4,029,273.04
31-oct-17	G-109	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,031,773.04
13-oct-17	G-87	PARTIDA ESTRADA ROBERTO	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2,500.00	0.00	4,034,273.04
13-oct-17	G-87	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGAC	3,277.00	0.00	4,037,550.04
13-oct-17	G-87	DIAZ LORENZO NATHALY	PAGO A PERSONA POR APOYO A ESCUELA P	2,000.00	0.00	4,039,550.04
13-oct-17	G-87	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	3,000.00	0.00	4,042,550.04
3-oct-17	G-170	CARRILLO JOYA NASARIO	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE	7,000.00	0.00	4,049,550.04
31-oct-17	G-193	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL KINDE	2,000.00	0.00	4,051,550.04
31-oct-17	G-193	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2,000.00	0.00	4,053,550.04
31-oct-17	G-193	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	4,054,550.04
31-oct-17	G-193	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	1,000.00	0.00	4,055,550.04
31-oct-17	G-193	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE BOMB	1,000.00	0.00	4,056,550.04
				215,486.12	0.00	2,325,825.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$69,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-49	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO	PAGO A ASEADOR EN EL DEPARTAMENTO D	1,200.00	0.00	2,016,610.31
2-oct-17	G-54	GARCIA FLORES SANDRA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	2,019,610.31
2-oct-17	G-55	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA	PAGO A AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D	3,000.00	0.00	2,022,610.31
				7,200.00	0.00	76,400.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$42,066.83		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA VACACIONAL POR TERMINACION D	314.01	0.00	2,008,979.67
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PAGO DE AGUINALDO POR TERMINACION D	7,850.31	0.00	2,016,829.98
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA VACACIONAL TERMINACION DE REL	733.38	0.00	2,017,563.36
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	AGUINALDO TERMINACION DE RELACION L	9,420.38	0.00	2,026,983.74
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PROP VACACIONES TERMINACION DE REL	1,464.55	0.00	2,028,448.29
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO AL A	10,465.41	0.00	2,038,913.70
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	2,727.76	0.00	2,041,641.46
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE VACACIONES SEGUNDO P	1,673.06	0.00	2,043,314.52
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	PROPORCION DE PRIMA VACACIONAL SEG	836.53	0.00	2,044,151.05
				35,485.39	0.00	77,552.22

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1330-401-0000-330-Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 891 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83,591.39		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	964.18	0.00	2,086,639.79
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	837.88	0.00	2,087,477.67
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	387.27	0.00	2,087,864.94
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	447.92	0.00	2,088,312.86
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,818.24	0.00	2,090,131.10
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,818.27	0.00	2,091,949.37
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	964.00	0.00	2,092,913.37
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	447.92	0.00	2,093,361.29
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	387.27	0.00	2,093,748.56
				8,072.95	0.00	91,664.34

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$52,412.85		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-108	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	4,521.78	0.00	2,067,091.80
				4,521.78	0.00	56,934.63

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,014.52		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	PRIMA DE ANTIGUEDAD TERMINACION DE R	1,287.04	0.00	2,018,980.51
17-oct-17	G-56	QUINTANA TESTA ANTONIO	INDENIZACION TERMINACION DE RELACIO	3,366.21	0.00	2,022,346.72
2-oct-17	G-53	VENTURA JAVIER FABIAN	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACIO	1,767.28	0.00	2,024,114.00
31-oct-17	D-39	ARREOLA NOYOLA CARLOS RAMIRO	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	7,134.36	0.00	2,031,248.36
				13,554.89	0.00	16,569.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1590-401-0001590-01 Prestaciones de carácter económico (Financiero)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 894 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$958,305.25		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	2,987,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,600.00	0.00	2,988,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,800.00	0.00	2,991,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,993,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	2,994,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	3,200.00	0.00	2,997,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	2,999,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	3,001,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,002,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	3,004,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,004,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,004,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	3,007,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	4,000.00	0.00	3,011,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,012,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,012,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,013,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,014,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,014,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	3,015,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,016,139.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,016,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,016,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,017,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	3,019,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	1,200.00	0.00	3,020,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	3,022,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,023,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	400.00	0.00	3,023,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,024,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,000.00	0.00	3,026,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,027,339.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	3,029,739.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,030,539.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	2,400.00	0.00	3,032,939.09
13-oct-17	G-35	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE NOMINA CORRE	800.00	0.00	3,033,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	3,034,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	3,034,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,600.00	0.00	3,036,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	3,038,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	3,200.00	0.00	3,041,739.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	3,042,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	3,043,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,800.00	0.00	3,046,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	3,046,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,000.00	0.00	3,048,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	3,049,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	3,050,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	3,050,939.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	1,200.00	0.00	3,052,139.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	400.00	0.00	3,052,539.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	800.00	0.00	3,053,339.09
13-oct-17	G-63	NOMINAS DE SALARIOS 2017	DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 NOMIN	2,400.00	0.00	3,055,739.09

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$70,358.16		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CAJA DE HOJAS BLANCAS Y POSTES DE ALU	1,476.00	0.00	2,214,468.00
4-oct-17	G-191	LEPE AGUILAR ROSA ISELA	MILLAR DE BOLETOS FOLIADOS Y PERFORAD	870.00	0.00	2,215,338.00
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	ADAPTADOR HDMI-VGA	959.00	0.00	2,216,297.00
				3,305.00	0.00	73,663.16

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LIBRO DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO D	504.00	0.00	2,146,442.84
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PROTECTOR, POSTIT, CINTAS, BOLIGRAFOS	1,980.80	0.00	2,148,423.64
2-oct-17	G-62	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	CUENTA FACIL PARA EGRESOS	22.50	0.00	2,148,446.14
				2,507.30	0.00	2,507.30

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$109,688.47		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-144	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV	CARTUCHOS DE TINTA	16,210.41	0.00	2,274,345.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP35A	499.00	0.00	2,274,844.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	2,275,343.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER 85 A NEGRO	499.00	0.00	2,275,842.02
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO SAMSUNG	795.01	0.00	2,276,637.03
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASER	850.00	0.00	2,277,487.03
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP LASERJET	850.00	0.00	2,278,337.03
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	998.01	0.00	2,279,335.04
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER HP P1102W 85 A	998.01	0.00	2,280,333.05
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER ORIGINAL HP85A	1,150.00	0.00	2,281,483.05
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TONER GENERICO HP 35A	499.00	0.00	2,281,982.05
				23,847.44	0.00	133,535.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$19,412.50		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-182	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR CO	300.00	0.00	2,192,006.08
4-oct-17	G-182	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.98	0.00	2,193,108.06
				1,401.98	0.00	20,814.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$73,233.60		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-59	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS REG	315.00	0.00	2,247,244.16
				315.00	0.00	73,548.60

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2210-401-00024 Proveedor de alimentos para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 902 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$349,009.31		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	2,523,444.87
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	525.00	0.00	2,523,969.87
31-oct-17	D-29	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	450.00	0.00	2,524,419.87
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	156.60	0.00	2,524,576.47
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CABILD	1,444.20	0.00	2,526,020.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	190.00	0.00	2,526,210.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A REINAS D	765.00	0.00	2,526,975.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	385.00	0.00	2,527,360.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 05/09 PARA CANDIDATAS A	165.00	0.00	2,527,525.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	310.00	0.00	2,527,835.67
3-oct-17	G-65	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER	ALIMENTOS DEL 07/09 PARA CANDIDATAS A	375.00	0.00	2,528,210.67
4-oct-17	G-174	CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE REGIDO	1,738.00	0.00	2,529,948.67
4-oct-17	G-171	CAMACHO ROBLES JUAN GERARDO	ALIMENTO PARA PERSONA DEL CEA	3,710.00	0.00	2,533,658.67
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	225.00	0.00	2,533,883.67
4-oct-17	G-191	VELASCO RODRIGUEZ JORGE	ALIMENTO EN APOYO AL PERSONAL DEL IN	495.00	0.00	2,534,378.67
4-oct-17	G-191	SOLIS GARCIA ELVIA	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA BRIG	325.00	0.00	2,534,703.67
4-oct-17	G-186	GARCIA JOYA CONSUELO	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,070.00	0.00	2,535,773.67
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE EGRESO	417.60	0.00	2,536,191.27
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE CONTRA	266.80	0.00	2,536,458.07
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	249.40	0.00	2,536,707.47
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURI	336.40	0.00	2,537,043.87
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL PROGR	2,615.80	0.00	2,539,659.67
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE DESARR	812.00	0.00	2,540,471.67
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE	336.40	0.00	2,540,808.07
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LA SALA	910.00	0.00	2,541,718.07
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PRESIDENTE Y PERIOD	527.80	0.00	2,542,245.87
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,432.60	0.00	2,543,678.47
4-oct-17	G-178	MORENO FIGUEROA JORGE	ALIMENTO PARA EL PERSONAL DEL CEA PO	1,357.20	0.00	2,545,035.67
11-oct-17	G-167	ELECTROPURA S DE RL DE CV	AGUA PURIFICADA	425.00	0.00	2,545,460.67
24-oct-17	D-40	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMEN	340.00	0.00	2,545,800.67
				22,780.80	0.00	371,790.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,196.80		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA REUNION DEL CONSEJO E	2,071.17	0.00	2,204,059.33
3-oct-17	G-15	GARCIA ROMERO NEREO	PAGO DE CAFE PARA REUNION DE CONSEJ	2,600.00	0.00	2,206,659.33
2-oct-17	G-62	ELECTOPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	525.00	0.00	2,207,184.33
2-oct-17	G-62	ELECTOPURA S DE RL DE CV	21 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PAR	500.00	0.00	2,207,684.33
2-oct-17	G-62	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	VASOS Y AGUA SANTORINI PARA EVENTO D	171.02	0.00	2,207,855.35
				5,867.19	0.00	11,063.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$692,808.84		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-8	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	32,614.36	0.00	2,928,081.75
9-oct-17	G-9	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	36,152.00	0.00	2,964,233.75
5-oct-17	G-11	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	14,248.00	0.00	2,978,481.75
5-oct-17	G-10	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	17,785.64	0.00	2,996,267.39
5-oct-17	G-12	IBARRA ROBLES TERESA	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	20,765.45	0.00	3,017,032.84
9-oct-17	G-7	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE CO	29,634.55	0.00	3,046,667.39
				151,200.00	0.00	844,008.84

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$66,864.45		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAS	7,710.13	0.00	2,428,433.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE D	2,511.00	0.00	2,430,944.13
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALAST	2,529.10	0.00	2,433,473.23
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO H	662.47	0.00	2,434,135.70
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTAC	7,630.05	0.00	2,441,765.75
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTIL	4,235.90	0.00	2,446,001.65
4-oct-17	G-137	MIRANDA DIAZ OMAR	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO A	1,783.75	0.00	2,447,785.40
				27,062.40	0.00	93,926.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,357.88		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-173	OSCAR PLACITO GORDIAN	CAJAS DE REGISTRO, LLVE DE PASO, CORTE	7,424.00	0.00	2,410,702.83
4-oct-17	G-180	RIOS ALVAREZ HECTOR	PUERTAS DE ALUMINIO	5,347.60	0.00	2,416,050.43
				12,771.60	0.00	35,129.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,448.50		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-31	INFRA SA DE CV	OXIGNO , GASTOS DE MANTENIMIENTO DE	4,482.00	0.00	2,423,349.33
24-oct-17	G-103	CORAGAS SA DE CV	GAS LP PARA COMEDOR COMUNITARIO DE	1,516.50	0.00	2,424,865.83
				5,998.50	0.00	30,447.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2530-401-000-0330 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 909 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$492,652.00		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	BUSCAPINA PARA EL ENCARGADO DE HACI	190.60	0.00	2,893,259.93
5-oct-17	G-175	PUBLIMEXVA SA DE CV	GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DEL C. J	10,000.00	0.00	2,903,259.93
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	CELESTAMINE, MOCOVIBROL Y SINUBERAC	428.92	0.00	2,903,688.85
4-oct-17	G-191	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA S	ESTUDIOS DE GABINETE PARA EL C. LEONE	1,341.00	0.00	2,905,029.85
4-oct-17	G-191	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A ENTREGA DE	400.47	0.00	2,905,430.32
4-oct-17	G-191	FARMACIA HOSPITAL SAN JAVIER SA DE CV	FISOPRED Y FLXOTIDE PARA EL ENCARGAD	994.12	0.00	2,906,424.44
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	AUGMENTIN Y GOLD CEFTRIAXONA PARA E	575.50	0.00	2,906,999.94
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ADVIL MAX Y GOLD CEFTRIAXONA PARA EL	270.80	0.00	2,907,270.74
4-oct-17	G-191	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN PARA EL HJO DEL ENCRAGADO D	448.04	0.00	2,907,718.78
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	ATACAND PLUS PARA EL C. LUIS FERNAND	1,287.80	0.00	2,909,006.58
11-oct-17	G-167	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	DOLO NEUROBION PARA CLAUDIA YANELY R	530.90	0.00	2,909,537.48
11-oct-17	G-167	ESPEMED SC	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA DE L	500.00	0.00	2,910,037.48
13-oct-17	D-43	IBARRA DELGADILLO DANIEL	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORA	14,000.00	0.00	2,924,037.48
				30,968.15	0.00	523,620.15

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$98,720.06		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	2,425.00	0.00	2,532,530.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	1,265.00	0.00	2,533,795.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,015.00	0.00	2,536,810.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	7,345.00	0.00	2,544,155.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	4,555.00	0.00	2,548,710.54
4-oct-17	G-13	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	EXAMENES CLINICOS REALIZADOS A PERS	3,895.00	0.00	2,552,605.54
2-oct-17	G-62	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	MOTRIN, VILONA Y ALOSOL PARA PERSONA	870.19	0.00	2,553,475.73
				23,370.19	0.00	122,090.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,723.92		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	LAMISIL Y DERMOVATE	1,600.00	0.00	2,485,079.59
31-oct-17	D-28	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	SERETIDE SUSPENCION, DOLONEUROBION Y	1,800.00	0.00	2,486,879.59
				3,400.00	0.00	32,123.92

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2610-502-000610-Combustibles, lubricantes y otros - presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 916 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$189,230.47		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	724.40	0.00	2,802,527.02
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	750.28	0.00	2,803,277.30
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,090.07	0.00	2,804,367.37
2-oct-17	G-60	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y AMBUL	1,401.06	0.00	2,805,768.43
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,304.00	0.00	2,807,072.43
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE LA PA	723.20	0.00	2,807,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	2,808,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,000.00	0.00	2,809,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	2,810,295.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	500.00	0.00	2,810,795.63
3-oct-17	G-15	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE U	1,500.00	0.00	2,812,295.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	869.00	0.00	2,813,164.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	411.00	0.00	2,813,575.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,000.00	0.00	2,814,575.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 02, 0	1,740.00	0.00	2,816,315.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	2,817,185.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	2,818,055.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.00	0.00	2,818,923.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	869.50	0.00	2,819,793.13
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	2,820,661.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	1,737.00	0.00	2,822,398.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	2,823,268.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	1,000.00	0.00	2,824,268.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	870.00	0.00	2,825,138.63
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DEL 18 Y	659.60	0.00	2,825,798.23
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMINO A CHIMO	650.00	0.00	2,826,448.23
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	2,827,316.73
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	2,828,185.23
30-oct-17	G-92	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	868.50	0.00	2,829,053.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	1,738.00	0.00	2,830,791.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUM	269.00	0.00	2,831,060.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	870.00	0.00	2,831,930.73
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE ESCOL	988.20	0.00	2,832,918.93
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	782.69	0.00	2,833,701.62
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLAR RU	1,739.00	0.00	2,835,440.62
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	869.50	0.00	2,836,310.12
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE MOBIL	868.50	0.00	2,837,178.62
30-oct-17	G-95	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	868.50	0.00	2,838,047.12
30-oct-17	G-95	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA VOLTEO DE MODULO	1,740.00	0.00	2,839,787.12
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A EL REFUGIO,	329.40	0.00	2,840,116.52
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A BOCA DE TO	492.60	0.00	2,840,609.12
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERS	658.40	0.00	2,841,267.52
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 02 PARA AT	341.00	0.00	2,841,608.52
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	2,842,358.52
30-oct-17	G-94	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PAULO, BI	493.50	0.00	2,842,852.02
30-oct-17	G-93	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA UNIDAD 01 Y 02 PAR	750.00	0.00	2,843,602.02
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER TRIPLE EN P	490.03	0.00	2,844,092.05
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA EN	494.70	0.00	2,844,586.75
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SLAIDA A CORRALES	658.00	0.00	2,845,244.75
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	DIESEL PARA SALIDA A PLAYHITAS A COLOCA	694.80	0.00	2,845,939.55
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	500.00	0.00	2,846,439.55
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,100.00	0.00	2,847,539.55
30-oct-17	G-90	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BA	1,900.00	0.00	2,849,439.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,500.70		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-172	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL	TECLADO PARA PC	200.00	0.00	2,710,830.86
				200.00	0.00	7,700.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$143,191.73		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	24,499.20	0.00	2,871,021.09
2-oct-17	G-26	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS	BALATAS, RECTIFIADOS, SERVICIO DELANTE	1,999.97	0.00	2,873,021.06
4-oct-17	I-24	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO DE GRASA	715.00	0.00	2,873,736.06
13-oct-17	G-155	CASTELLANOS PRADO MARTHA LILIA	LLANTAS MICHELIN	9,999.99	0.00	2,883,736.05
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	REFACCIONES VARIAS	810.00	0.00	2,884,546.05
4-oct-17	G-191	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	LIQUIDO PARA FRENOS, FRASCO Y PISTON	715.00	0.00	2,885,261.05
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	500.00	0.00	2,885,761.05
4-oct-17	G-191	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY DE PADRON	300.00	0.00	2,886,061.05
24-oct-17	D-40	AUTOMOTORES FLOVA SA DE CV	UNA FACTURA POR REFACCIONES 1PZA MA	1,356.67	0.00	2,887,417.72
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	ACUMULADOR PARA CHEVY BLANCO	1,856.00	0.00	2,889,273.72
				42,751.83	0.00	185,943.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$327,334.38		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-147	PREOSA SA DE CV	REFACCIONES VARIAS PARA EL CAMION DE	7,384.50	0.00	3,087,061.06
4-oct-17	G-132	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE	REFACCIONES VARIAS	20,961.20	0.00	3,108,022.26
13-oct-17	G-111	NUÑO COSIO GUILLERMO	PROGRAMADOR SEMANAL PARA BOMBA D	2,250.00	0.00	3,110,272.26
18-oct-17	G-113	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES	FILTRO COHNER PARA CAMION KODIAK	220.01	0.00	3,110,492.27
2-oct-17	G-30	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	GAVILAN IZQUIERDO, DERECHO, TORNILLO	11,861.00	0.00	3,122,353.27
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	92.80	0.00	3,122,446.07
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	3,122,504.07
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	464.00	0.00	3,122,968.07
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	3,123,606.07
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	290.00	0.00	3,123,896.07
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	3,123,954.07
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	TERMINALES, AMORTIGUADORES Y ROTOC	6,414.80	0.00	3,130,368.87
4-oct-17	G-130	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE	FILTRO DE ACEITE	556.80	0.00	3,130,925.67
				51,249.11	0.00	378,583.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,077,728.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,920.00	0.00	4,887,239.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	3,755.00	0.00	4,890,994.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	817.00	0.00	4,891,811.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,327.00	0.00	4,893,138.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	14,007.00	0.00	4,907,145.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	6,272.00	0.00	4,913,417.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	4,913,847.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	4,914,277.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	5,085.00	0.00	4,919,362.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	4,919,792.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	10,861.00	0.00	4,930,653.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	4,931,083.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	470.00	0.00	4,931,553.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,195.00	0.00	4,932,748.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	1,309.00	0.00	4,934,057.29
19-oct-17	G-166	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA AGUA D	430.00	0.00	4,934,487.29
16-oct-17	G-33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,295.00	0.00	4,935,782.29
16-oct-17	G-32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,116.00	0.00	4,940,898.29
2-oct-17	G-29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,886.00	0.00	4,942,784.29
2-oct-17	G-28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	416.00	0.00	4,943,200.29
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,990.00	0.00	4,947,190.29
19-oct-17	G-105	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,842.00	0.00	4,949,032.29
				67,713.00	0.00	2,145,441.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-010-Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 923 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,143,206.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	4,014,944.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	704.00	0.00	4,015,648.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,202.00	0.00	4,016,850.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,304.00	0.00	4,018,154.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	4,019,503.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	4,019,937.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	4,020,806.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	434.00	0.00	4,021,240.29
19-oct-17	G-79	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	3,974.00	0.00	4,025,214.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,195.00	0.00	4,029,409.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,799.00	0.00	4,032,208.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,348.00	0.00	4,033,556.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,240.00	0.00	4,035,796.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,296.00	0.00	4,037,092.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,584.00	0.00	4,039,676.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,476.00	0.00	4,042,152.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	2,475.00	0.00	4,044,627.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	4,055,920.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	53,260.00	0.00	4,109,180.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	281.00	0.00	4,109,461.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	435.00	0.00	4,109,896.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,645.00	0.00	4,116,541.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,202.00	0.00	4,119,743.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,940.00	0.00	4,124,683.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	14,866.00	0.00	4,139,549.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	11,293.00	0.00	4,150,842.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,349.00	0.00	4,152,191.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	7,383.00	0.00	4,159,574.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,057.00	0.00	4,164,631.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,667.00	0.00	4,169,298.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	6,236.00	0.00	4,175,534.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,135.00	0.00	4,178,669.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,517.00	0.00	4,180,186.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	4,308.00	0.00	4,184,494.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	5,030.00	0.00	4,189,524.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	457.00	0.00	4,189,981.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	3,476.00	0.00	4,193,457.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	1,322.00	0.00	4,194,779.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PI	869.00	0.00	4,195,648.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	4,196,517.29
19-oct-17	G-78	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AL	869.00	0.00	4,197,386.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	4,198,255.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	4,198,690.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	596.00	0.00	4,199,286.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	4,200,155.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	869.00	0.00	4,201,024.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	434.00	0.00	4,201,458.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	1,127.00	0.00	4,202,585.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	435.00	0.00	4,203,020.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	566.00	0.00	4,203,586.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BO	476.00	0.00	4,204,062.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	872.00	0.00	4,204,934.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,663.00	0.00	4,206,597.29

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3110-502-0000-110-0000-0000 (Proyecto de Ingresos y Gastos de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 924 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,143,206.00		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	981.00	0.00	4,207,578.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	929.00	0.00	4,208,507.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	655.00	0.00	4,209,162.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	869.00	0.00	4,210,031.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,075.00	0.00	4,211,106.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	712.00	0.00	4,211,818.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,263.00	0.00	4,213,081.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,041.00	0.00	4,214,122.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA	38,562.00	0.00	4,252,684.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	1,825.00	0.00	4,254,509.29
19-oct-17	G-80	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA YE	921.00	0.00	4,255,430.29
				240,920.00	0.00	1,384,126.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,246.50		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-128	CORAGAS SA DE CV	GAS	1,988.00	0.00	3,127,458.79
5-oct-17	G-127	CORAGAS SA DE CV	GAS DEL COMEDOR COMUNITARIO DEL CO	407.54	0.00	3,127,866.33
				2,395.54	0.00	15,642.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,208.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-104	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 3222236	915.00	0.00	3,153,742.83
				915.00	0.00	39,123.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$378,409.67		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-126	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET DE LAS DELEGACION	22,620.00	0.00	3,516,564.50
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	652.64	0.00	3,517,217.14
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	589.56	0.00	3,517,806.70
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPARTAME	350.00	0.00	3,518,156.70
2-oct-17	G-18	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	SERVICIO DE INTERNET GLOBAL CORRESPON	380.00	0.00	3,518,536.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	20,880.00	0.00	3,539,416.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	1,160.00	0.00	3,540,576.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIC	20,880.00	0.00	3,561,456.70
4-oct-17	D-41	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SE	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	1,160.00	0.00	3,562,616.70
				68,672.20	0.00	447,081.87

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-88	OROZCO MADRIGAL JUAN MANUEL	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DEL 1	1,071.00	0.00	3,185,278.03
				1,071.00	0.00	1,071.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$131,520.80		SALDO
				DEBE	HABER	
5-oct-17	G-145	PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S DE RL DE CV	TRASLADO DE EQUIPO Y SONDEO	13,920.00	0.00	3,330,718.83
				13,920.00	0.00	145,440.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$216,300.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-179	NIETO ROBLES HUGO DANIEL	PAGO DE HONORARIOS POR GESTION DE P	5,800.00	0.00	3,421,298.03
				5,800.00	0.00	222,100.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,318,451.91
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,318,453.33
5-oct-17	G-145	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,318,462.23
11-oct-17	G-147	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,318,463.65
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,318,472.55
11-oct-17	G-146	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,318,473.97
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,318,475.39
4-oct-17	G-143	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,318,484.29
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	3,319,474.29
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,319,475.71
23-oct-17	G-196	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	3,319,634.11
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	COMISIONES BANCARIAS	266.00	0.00	3,319,900.11
13-oct-17	G-197	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	42.56	0.00	3,319,942.67
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,319,953.88
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,319,965.09
24-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,319,966.88
24-oct-17	D-63	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,319,968.67
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,319,977.57
5-oct-17	G-127	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,319,978.99
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,319,980.41
4-oct-17	G-132	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,319,989.31
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,319,998.21
4-oct-17	G-131	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,319,999.63
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,320,001.05
5-oct-17	G-128	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,320,009.95
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISIONES	1.42	0.00	3,320,011.37
5-oct-17	G-126	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES	8.90	0.00	3,320,020.27
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	300.00	0.00	3,320,320.27
31-oct-17	G-194	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	48.00	0.00	3,320,368.27
13-oct-17	G-195	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,320,377.17
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,320,378.59
2-oct-17	G-18	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,320,387.49
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,320,396.39
3-oct-17	G-20	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,320,397.81
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,320,406.71
2-oct-17	G-30	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,320,408.13
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,320,409.55
24-oct-17	G-103	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,320,418.45
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,429.66
4-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,431.45
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,442.66
4-oct-17	D-50	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,444.45
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,455.66
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,466.87
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,468.66
6-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,470.45
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,481.66
31-oct-17	D-61	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,483.45
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,494.66
24-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,496.45
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,498.24
24-oct-17	D-64	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,509.45
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,520.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-62	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,522.45
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISION	8.90	0.00	3,320,531.35
4-oct-17	G-137	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA COMISION	1.42	0.00	3,320,532.77
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,320,534.56
6-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,320,545.77
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTU	16,151.81	0.00	3,336,697.58
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,336,699.00
4-oct-17	G-1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,336,707.90
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE	990.00	0.00	3,337,697.90
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	3,337,856.30
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR FACTURACION	450.00	0.00	3,338,306.30
4-oct-17	G-202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR FACTURACION	72.00	0.00	3,338,378.30
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3,338,381.77
2-oct-17	G-201	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	3,338,403.51
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,414.72
30-oct-17	D-65	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,416.51
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,338,417.93
4-oct-17	G-130	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,338,426.83
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,438.04
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,449.25
4-oct-17	D-48	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,451.04
4-oct-17	D-49	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,452.83
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,464.04
2-oct-17	D-45	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,465.83
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,477.04
2-oct-17	D-47	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,478.83
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,490.04
2-oct-17	D-46	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,491.83
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,503.04
17-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,504.83
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,506.62
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,517.83
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,529.04
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,540.25
17-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,542.04
19-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,543.83
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,555.04
19-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,556.83
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,568.04
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,579.25
13-oct-17	D-51	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,581.04
13-oct-17	D-52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,582.83
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,594.04
13-oct-17	D-53	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,595.83
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,597.62
13-oct-17	D-54	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,608.83
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,620.04
13-oct-17	D-56	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,621.83
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,633.04
13-oct-17	D-55	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,634.83
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,636.62
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,647.83
31-oct-17	D-59	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,649.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$113,444.98		SALDO
				DEBE	HABER	
19-oct-17	D-58	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,660.83
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,672.04
19-oct-17	D-57	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,673.83
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.79	0.00	3,338,675.62
31-oct-17	D-60	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	11.21	0.00	3,338,686.83
				20,243.82	0.00	133,688.80

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,482.56		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,227,725.83
10-oct-17	G-4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,227,734.73
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,227,736.15
17-oct-17	G-70	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,227,745.05
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION	1.42	0.00	3,227,746.47
10-oct-17	G-3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION	8.90	0.00	3,227,755.37
				30.96	0.00	2,513.52

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,332.84		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION COPIA DE CHEQUE	3.47	0.00	3,229,609.12
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	841.97	0.00	3,230,451.09
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION COPIA DE CHEQUE	21.74	0.00	3,230,472.83
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISIONES BANCARIAS.	115.00	0.00	3,230,587.83
31-oct-17	G-108	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	18.40	0.00	3,230,606.23
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,230,607.65
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	3,230,612.65
4-oct-17	G-19	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	3,230,613.45
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,230,614.87
4-oct-17	G-13	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,230,623.77
10-oct-17	G-16	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,230,632.67
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	659.11	0.00	3,231,291.78
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	105.46	0.00	3,231,397.24
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	134.72	0.00	3,231,531.96
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	3,232,521.96
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	3,232,680.36
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	330.89	0.00	3,233,011.25
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	52.94	0.00	3,233,064.19
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	990.00	0.00	3,234,054.19
31-oct-17	G-192	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	158.40	0.00	3,234,212.59
				4,606.94	0.00	8,939.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,898.24		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,243,779.41
9-oct-17	G-7	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,243,788.31
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,243,797.21
9-oct-17	G-8	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,243,798.63
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	COMISIONES BANCARIAS	8.90	0.00	3,243,807.53
9-oct-17	G-9	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42	0.00	3,243,808.95
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	42.00	0.00	3,243,850.95
31-oct-17	G-204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS	6.72	0.00	3,243,857.67
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	269.19	0.00	3,244,126.86
2-oct-17	G-205	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	43.07	0.00	3,244,169.93
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	COMISION POR NO MANTENER SALDO	390.00	0.00	3,244,559.93
31-oct-17	G-203	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	62.40	0.00	3,244,622.33
				844.34	0.00	14,742.58

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$54,766.57		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	LLANTAS MICHELIN PARA LA PARHFINDER	2,784.00	0.00	3,288,274.66
4-oct-17	G-143	GARIBAY BRAVO ANDREA	ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA	4,250.01	0.00	3,292,524.67
4-oct-17	G-142	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA S	SERVICIO POR KILOMETRAJE PARA LA CAM	10,672.00	0.00	3,303,196.67
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,248.00	0.00	3,307,444.67
4-oct-17	I-23	GUTIERREZ OSCAR	RECTIFICAR CABEZA DEL CAMION DE ASEO	4,000.00	0.00	3,311,444.67
4-oct-17	I-24	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO	SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADO	754.00	0.00	3,312,198.67
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS PARA LA RETROEXCAV	464.00	0.00	3,312,662.67
4-oct-17	G-1	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	LAVADO DE INYECTORES PARA CHEVROLET	1,438.40	0.00	3,314,101.07
				28,610.41	0.00	83,376.98

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,989.33		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-89	NOYOLA ORTEGA EFRAIN	SERVICIO DE LLANTA PARA MANTENIMIENT	162.40	0.00	3,299,486.23
				162.40	0.00	40,151.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,198.00		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA	2,320.00	0.00	3,285,014.90
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	580.00	0.00	3,285,594.90
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	638.00	0.00	3,286,232.90
4-oct-17	G-154	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION	SERVICIO DE LLANTAS	58.00	0.00	3,286,290.90
				3,596.00	0.00	26,794.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$132,780.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNI	2,900.00	0.00	3,398,772.90
11-oct-17	G-146	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS	PLANAS DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	2,900.00	0.00	3,401,672.90
3-oct-17	D-44	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOC	5,300.00	0.00	3,406,972.90
				11,100.00	0.00	143,880.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-3750-502-0000750 Varios en el País (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 943 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$46,687.04		SALDO
				DEBE	HABER	
30-oct-17	G-81	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL D	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	1,972.00	0.00	3,338,859.51
30-oct-17	G-81	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,188.48	0.00	3,340,047.99
30-oct-17	G-81	GASTRONOMICA VISA FRA S DE RL DE CV	ALIMENTOS PARA SALIDA A LA CD DE GUA	676.00	0.00	3,340,723.99
30-oct-17	G-89	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE DOCUM	1,328.95	0.00	3,342,052.94
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	500.00	0.00	3,342,552.94
30-oct-17	G-84	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A L	1,137.65	0.00	3,343,690.59
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	1,000.00	0.00	3,344,690.59
30-oct-17	G-84	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	500.00	0.00	3,345,190.59
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	950.46	0.00	3,346,141.05
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,200.15	0.00	3,347,341.20
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	1,080.06	0.00	3,348,421.26
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	500.00	0.00	3,348,921.26
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE G	1,240.04	0.00	3,350,161.30
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	145.00	0.00	3,350,306.30
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	115.00	0.00	3,350,421.30
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GUADALA	38.00	0.00	3,350,459.30
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE GD	797.66	0.00	3,351,256.96
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GD LA A E	38.00	0.00	3,351,294.96
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GD LA A E	115.00	0.00	3,351,409.96
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA SALIDA A LA CD DE GD LA A E	29.00	0.00	3,351,438.96
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.65	0.00	3,352,139.61
30-oct-17	G-81	CAÑAGAS AUTLAN SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,200.20	0.00	3,353,339.81
30-oct-17	G-81	FLOGAS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	750.00	0.00	3,354,089.81
30-oct-17	G-81	COMBU-EXPRESS SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	965.07	0.00	3,355,054.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	3,355,199.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	145.00	0.00	3,355,344.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	3,355,400.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	3,355,438.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	38.00	0.00	3,355,476.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	56.00	0.00	3,355,532.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	3,355,647.88
30-oct-17	G-81	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA T	CASETA PARA TRASLADO A GDL A ENTREG	115.00	0.00	3,355,762.88
30-oct-17	G-81	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	700.36	0.00	3,356,463.24
30-oct-17	G-81	PETROMAX SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A GDL A E	1,050.05	0.00	3,357,513.29
30-oct-17	G-81	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ	ALIMENTOS PARA TRASLADO A GDL A ENT	390.00	0.00	3,357,903.29
30-oct-17	G-81	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A PUERTO V	922.43	0.00	3,358,825.72
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	800.00	0.00	3,359,625.72
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	980.08	0.00	3,360,605.80
2-oct-17	G-62	KARGARI SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A G	357.00	0.00	3,360,962.80
2-oct-17	G-62	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	1,250.16	0.00	3,362,212.96
2-oct-17	G-62	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE POR SALIDA A GDL A ENTR	200.00	0.00	3,362,412.96
2-oct-17	G-62	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	416.41	0.00	3,362,829.37
				25,941.86	0.00	72,628.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,356,397.93		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,225.00	0.00	4,673,765.26
31-oct-17	D-29	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA	LOTE DE RAMOS	1,275.00	0.00	4,675,040.26
31-oct-17	D-29	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SELLO AZUL	289.00	0.00	4,675,329.26
3-oct-17	G-20	COMERCIALIZADORA MEXICLAP SA DE CV	JUEGO DE CORONAS PARA CERTAMEN ADU	2,900.00	0.00	4,678,229.26
3-oct-17	G-21	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	TRANSPORTE PARA CANDIDATAS A REINA A	2,262.00	0.00	4,680,491.26
3-oct-17	G-25	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	VIKINIS PARA CERTAMEN A REINA A FIESTA	2,610.00	0.00	4,683,101.26
3-oct-17	G-23	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	SERVICIO DE SHOW DE FUEGO Y TRAPECIST	5,800.00	0.00	4,688,901.26
3-oct-17	G-22	COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV	CINCO PARES DE ZAPATILLAS PARA CANDID	2,900.00	0.00	4,691,801.26
3-oct-17	G-66	IBARRA HERNANDEZ AZUCENA	HOSPEDAJE DE ESTILISTAS Y CANDIDATAS A	6,000.00	0.00	4,697,801.26
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.11	0.00	4,698,301.37
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	500.00	0.00	4,698,801.37
3-oct-17	G-65	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCA	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE L C JA	300.00	0.00	4,699,101.37
4-oct-17	G-191	HERNANDEZ SANCHEZ SALVADOR	PAGO POR LA COMPRA DE OCOTES PARA E	1,200.00	0.00	4,700,301.37
				27,761.11	0.00	1,384,159.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
3-oct-17	G-15	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA	MOÑOS PARA BANDERA Y FUNDA PARA B	259.99	0.00	3,344,163.43
				259.99	0.00	259.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$703,376.70		SALDO
				DEBE	HABER	
11-oct-17	G-167	SECRETARIA DE FINANZAS	PAGO POR USO Y GOSE DE ZONA FEDERAL,	804.70	0.00	4,048,344.83
9-oct-17	I-22	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION	3% SOBRE HOSPEDAJE	30,021.00	0.00	4,078,365.83
				30,825.70	0.00	734,202.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$21,230.00		SALDO
				DEBE	HABER	
9-oct-17	G-17	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE MULTA POR OBLIGACIONES OMI	1,418.00	0.00	3,397,637.13
				1,418.00	0.00	22,648.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,432,788.32		SALDO
				DEBE	HABER	
4-oct-17	G-183	HERNANDEZ SANCHEZ MARTHA ALICIA	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1,500.00	0.00	4,810,695.45
25-oct-17	D-16	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES PARA EL P	191,088.00	0.00	5,001,783.45
3-oct-17	G-176	GRUPO SANCHEZ REGALADO SC	GASTOS POR PAQUETE DE CIRUGIA DE QUI	8,004.00	0.00	5,009,787.45
				200,592.00	0.00	1,633,380.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,249.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-oct-17	G-64	CRUZ LORENZO JOSE NEREO	PAGO DE BECA A ESTUDIANTE DE LA COMU	1,500.00	0.00	3,603,748.13
				1,500.00	0.00	26,749.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,191,922.03		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-135	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL	SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO C	225,000.00	0.00	6,034,232.95
				225,000.00	0.00	2,416,922.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-6120-501-0000120 (Ejercicio no habilitado para el presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 952 de 955

Hora: 01:44:55p.m.

Fecha: 13-jun-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$740,940.40		SALDO
				DEBE	HABER	
13-oct-17	G-5	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,270.00	0.00	4,592,521.32
30-oct-17	G-134	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	17,000.00	0.00	4,609,521.32
5-oct-17	G-2	LEYVA CORTEZ SAMUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	61,985.00	0.00	4,671,506.32
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,670.00	0.00	4,683,176.32
13-oct-17	G-24	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	22,080.00	0.00	4,705,256.32
30-oct-17	G-110	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	8,000.00	0.00	4,713,256.32
30-oct-17	G-72	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	9,900.00	0.00	4,723,156.32
24-oct-17	G-71	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	11,340.00	0.00	4,734,496.32
30-oct-17	G-133	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	36,323.00	0.00	4,770,819.32
13-oct-17	G-6	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	28,367.60	0.00	4,799,186.92
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	20,600.00	0.00	4,819,786.92
2-oct-17	G-1	JOYA CRUZ ESTEBAN	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	19,800.00	0.00	4,839,586.92
				256,335.60	0.00	997,276.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,768,584.63		SALDO
				DEBE	HABER	
10-oct-17	G-4	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO, A	61,784.75	0.00	5,929,015.90
31-oct-17	G-96	NUÑO COSIO GUILLERMO	UNA FACTURA POR MOTOR SUMERGIBLE Y	7,415.00	0.00	5,936,430.90
17-oct-17	G-70	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA LA O	37,000.00	0.00	5,973,430.90
10-oct-17	G-3	CONSTRUCCION Y DISEÑO CADER SA DE CV	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARI	172,500.18	0.00	6,145,931.08
				278,699.93	0.00	2,047,284.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$978,487.55		SALDO
				DEBE	HABER	
2-oct-17	D-35	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	133,775.87	0.00	5,489,609.87
31-oct-17	D-36	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PU	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	121,116.66	0.00	5,610,726.53
				254,892.53	0.00	1,233,380.08

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$165,305.84		SALDO
				DEBE	HABER	
31-oct-17	I-30	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACIO	APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO D	9,199.74	0.00	4,806,744.56
				9,199.74	0.00	174,505.58