

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.1.0-0000-401-11478 CAJA ADMON 2015-2018 (Efectivo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 2 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$310,249.22		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-86	PAGO EN EFECTIVO DE FALTANTE POR COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A D	0.00	400.00	311,279.22
10-mar-18	G-317	PAGO EN EFECTIVO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO COMBUSTIBLE P	0.00	8,432.29	302,846.93
30-mar-18	D-27	PAGO EN EFECTIVO	10,000.00	0.00	312,846.93
			10,000.00	8,832.29	311,416.93

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.1.0-0000-401-14228 CAJA OSMAR (Efectivo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 3 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$335,551.63		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2018	45,618.00	0.00	383,767.34
8-mar-18	I-6	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO	98,474.53	0.00	482,241.87
5-mar-18	I-3	INGRESOS DEL DIA 05 DE MARZO	21,564.00	0.00	503,805.87
1-mar-18	I-1	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 01 DE MARZO	22,290.00	0.00	526,095.87
2-mar-18	I-2	EFFECTIVO DE INGRESOS DEL DIA	8,921.00	0.00	535,016.87
23-mar-18	D-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	128,158.00	406,858.87
12-mar-18	I-8	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO	28,406.00	0.00	435,264.87
9-mar-18	I-7	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO	19,147.00	0.00	454,411.87
21-mar-18	I-14	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO	20,860.00	0.00	475,271.87
22-mar-18	I-15	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO	23,187.00	0.00	498,458.87
14-mar-18	I-10	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO	21,382.00	0.00	519,840.87
13-mar-18	I-9	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO	27,648.00	0.00	547,488.87
15-mar-18	I-11	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO	24,671.00	0.00	572,159.87
16-mar-18	I-12	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO	11,718.00	0.00	583,877.87
20-mar-18	I-13	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO	15,965.00	0.00	599,842.87
23-mar-18	I-16	INGRESOS DEL DIA 23 E MARZO	30,934.00	0.00	630,776.87
26-mar-18	I-17	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO	15,939.00	0.00	646,715.87
27-mar-18	I-18	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2018	2,157.00	0.00	648,872.87
28-mar-18	I-19	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO	4,144.00	0.00	653,016.87
22-mar-18	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	45,618.00	607,398.87
20-mar-18	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	75,309.00	532,089.87
1-mar-18	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	66,720.00	465,369.87
1-mar-18	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	154,155.00	311,214.87
16-mar-18	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,921.00	302,293.87
16-mar-18	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	22,290.00	280,003.87
16-mar-18	D-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	98,474.50	181,529.37
16-mar-18	D-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	28,406.00	153,123.37
16-mar-18	D-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	27,650.00	125,473.37
7-mar-18	I-5	EFFECTIVO DE INGRESOS	128,158.00	0.00	253,631.37
22-mar-18	I-15	PAGO DE CUENTA PREDIAL	1,421.00	0.00	255,052.37
20-mar-18	I-13	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL	28,717.40	0.00	283,769.77
30-mar-18	I-20	INGRESOS DEL MES DE MARZO	3,960.00	0.00	287,729.77
21-mar-18	D-20	GASTOS A COMPROBAR	0.00	15,000.00	272,729.77
6-mar-18	D-21	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RAMIREZ G.	0.00	15,000.00	257,729.77
28-mar-18	D-22	GASTOS A COMPROBAR DEL C J CARLOS RUBIO CARRILLO, A CARGO DEL M	0.00	30,500.00	227,229.77
2-mar-18	D-23	PRESTAMO PERSONAL	0.00	8,000.00	219,229.77
16-mar-18	D-26	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	19,227.00	200,002.77
			605,281.93	743,428.50	197,405.06

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.1.1.0-0000-601-01901 CAJA TESORERIA (Efectivo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 4 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$9,054.01		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-29	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CUBRIR COMISIONES POR NO MANTENER S	0.00	174.00	-126,668.85
			0.00	174.00	8,880.01

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 5 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,349.90		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-37	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	13,115.97
16-mar-18	G-38	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	8,882.04
28-mar-18	D-34	PAGO DE RECURSO	160,000.00	0.00	168,882.04
22-mar-18	G-355	TRES FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIB	0.00	4,379.90	164,502.14
22-mar-18	G-356	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERA SERIGRAFIA PARA EL MODUL	0.00	2,320.00	162,182.14
22-mar-18	G-357	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE UNA ESCULTURA EN BARRO C	0.00	4,000.00	158,182.14
26-mar-18	G-358	PAGO DEUDA 2017, AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA; A CARGO DE E	0.00	6,297.77	151,884.37
15-mar-18	G-359	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	6,833.20	145,051.17
16-mar-18	G-352	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE BASURA DE LA L	0.00	2,000.00	143,051.17
16-mar-18	G-353	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE BASURA DE LA L	0.00	4,000.00	139,051.17
16-mar-18	G-354	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ACARREO DE VIAJES DE BASUR	0.00	9,000.00	130,051.17
15-mar-18	G-346	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	80,446.34	49,604.83
16-mar-18	G-342	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO, ACARGO DE E	0.00	216,100.00	-166,495.17
16-mar-18	G-341	PRESTAMO	0.00	70,000.00	-236,495.17
15-mar-18	G-106	COMISION	0.00	5.00	-236,500.17
15-mar-18	G-106	IVA COMISION	0.00	0.80	-236,500.97
15-mar-18	I-21	PARTICIPACIONES MUNICIPALES POR INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES	3,227,488.67	0.00	2,990,987.70
16-mar-18	D-28	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	682,002.51	0.00	3,672,990.21
22-mar-18	G-340	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRES	0.00	4,583.32	3,668,406.89
15-mar-18	G-105	COMISION	0.00	5.00	3,668,401.89
15-mar-18	G-105	IVA COMISION	0.00	0.80	3,668,401.09
16-mar-18	D-32	PRESTAMO	0.00	630,353.40	3,038,047.69
22-mar-18	G-337	PAGO A PROFESOR DE MARIACHY CABO CORRIENTES, LO CORRESPONDIE	0.00	13,091.66	3,024,956.03
16-mar-18	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE	120,264.55	0.00	3,145,220.58
27-mar-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAVOR DEL MUNICIPIO DEN CAB	12,509.56	0.00	3,157,730.14
16-mar-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE FEB	259.54	0.00	3,157,989.68
22-mar-18	G-339	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	0.00	4,220.00	3,153,769.68
20-mar-18	G-104	COMISION	0.00	5.00	3,153,764.68
20-mar-18	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	3,153,763.88
20-mar-18	G-102	COMISION	0.00	5.00	3,153,758.88
20-mar-18	G-102	IVA COMISION	0.00	0.80	3,153,758.08
20-mar-18	G-102	ABONO A DEUDA 2017	0.00	100,000.00	3,053,758.08
28-mar-18	G-74	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO CONTRALOR DE E	0.00	30,000.00	3,023,758.08
28-mar-18	G-344	COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 0530551124	0.00	300.00	3,023,458.08
28-mar-18	G-344	IVA COMISION POR RENTA MENSUAL DE LA CUENTA 0530551124	0.00	48.00	3,023,410.08
21-mar-18	D-30	PRESTAMO	0.00	160,000.00	2,863,410.08
16-mar-18	G-343	ANTICIPO AL C. MACEDONIO LEON RODRIGUEZ AVALOS POR ASESORIA H	0.00	56,500.00	2,806,910.08
16-mar-18	G-343	COMISION	0.00	5.00	2,806,905.08
16-mar-18	G-343	IVA COMISION	0.00	0.80	2,806,904.28
20-mar-18	G-85	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA MATA EMPLEADO DE ESTE AY	0.00	3,000.00	2,803,904.28
20-mar-18	G-103	COMISION	0.00	5.00	2,803,899.28
20-mar-18	G-103	IVA COMISION	0.00	0.80	2,803,898.48
22-mar-18	G-333	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE DANZA DEL TALLER D	0.00	9,800.00	2,794,098.48
16-mar-18	G-324	PAGO DE NOMINAA PERSONA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	0.00	2,054.81	2,792,043.67
16-mar-18	G-323	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018 DEL P	0.00	698,124.17	2,093,919.50
15-mar-18	G-322	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	652,313.43	1,441,606.07
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	262,671.90	1,178,934.17
26-mar-18	G-319	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. GUSTAVO ANDRADE LORENZO	0.00	1,599.00	1,177,335.17
29-mar-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MARIA ROMERO PEREZ, REGIDOR	0.00	10,000.00	1,167,335.17
29-mar-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARELI HERNANDEZ JOYA, REGIDORA DE E	0.00	10,000.00	1,157,335.17
29-mar-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA, SINDICO D	0.00	15,000.00	1,142,335.17
26-mar-18	G-313	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. AAR	0.00	15,574.67	1,126,760.50
26-mar-18	G-314	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. LAU	0.00	12,514.50	1,114,246.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01902 CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 6 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,349.90		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-315	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. LAU	0.00	12,514.50	1,101,731.50
26-mar-18	G-302	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. MAU	0.00	10,473.50	1,091,258.00
26-mar-18	G-303	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. MAR	0.00	10,473.50	1,080,784.50
26-mar-18	G-304	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. LUZ M	0.00	12,514.50	1,068,270.00
26-mar-18	G-305	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. ALV	0.00	12,514.50	1,055,755.50
26-mar-18	G-306	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. NAT	0.00	14,827.00	1,040,928.50
26-mar-18	G-307	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. CAR	0.00	9,951.88	1,030,976.62
26-mar-18	G-308	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. JOSE	0.00	29,733.50	1,001,243.12
26-mar-18	G-309	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. NOR	0.00	12,514.50	988,728.62
26-mar-18	G-310	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. HEC	0.00	10,473.50	978,255.12
26-mar-18	G-311	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. EZE	0.00	17,021.50	961,233.62
26-mar-18	G-312	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. MIG	0.00	29,733.50	931,500.12
22-mar-18	G-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA CASA D	0.00	9,095.00	922,405.12
22-mar-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA DELGAC	0.00	303.00	922,102.12
22-mar-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA DELGAC	0.00	742.00	921,360.12
22-mar-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA CASA D	0.00	113.00	921,247.12
22-mar-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA ALUMBRAD	0.00	2,300.00	918,947.12
22-mar-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA ALUMBRAD	0.00	2,956.00	915,991.12
22-mar-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA PLAZA CI	0.00	4,861.00	911,130.12
20-mar-18	G-103	ABONO A DEUDA 2017	0.00	25,000.00	886,130.12
20-mar-18	G-104	ABONO A DEUDA 2017	0.00	22,040.00	864,090.12
15-mar-18	G-105	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	66,660.00	797,430.12
15-mar-18	G-106	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	0.00	66,660.00	730,770.12
14-mar-18	G-107	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
16-mar-18	G-108	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
22-mar-18	G-109	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
22-mar-18	G-110	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
26-mar-18	G-111	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
23-mar-18	G-112	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
26-mar-18	G-113	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
26-mar-18	G-114	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
26-mar-18	G-115	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	730,770.12
26-mar-18	G-116	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. KEVIN UR	0.00	25,476.50	705,293.62
26-mar-18	G-117	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. ADILENE D	0.00	14,827.00	690,466.62
26-mar-18	G-118	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE JES	0.00	6,472.81	683,993.81
26-mar-18	G-119	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE SAN	0.00	24,733.50	659,260.31
26-mar-18	G-122	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. MARIA C	0.00	14,827.00	644,433.31
26-mar-18	G-120	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. DANIELA C	0.00	14,827.00	629,606.31
26-mar-18	G-121	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. YOVANIS	0.00	12,514.50	617,091.81
15-mar-18	G-139	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA E	0.00	55,117.84	561,973.97
15-mar-18	G-140	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA E	0.00	55,117.84	506,856.13
22-mar-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; ALUMBRADO PU	0.00	1,607.00	505,249.13
22-mar-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA CLARIFIC	0.00	113.00	505,136.13
16-mar-18	G-82	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA EMPLEA	0.00	3,000.00	502,136.13
16-mar-18	G-82	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ EMPLEADO DE E	0.00	10,000.00	492,136.13
13-mar-18	G-80	PRESTAMO PERSONAL AL C. ONOFRE PLACITO GORDIAN JEFE DE PADRO	0.00	5,000.00	487,136.13
23-mar-18	G-84	PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE CHINA MATA EMPLEADO DE ESTE AY	0.00	2,000.00	485,136.13
16-mar-18	G-87	PRESTAMO PERSONAL AL C. GEOVANY DE DIOS GARCIA EMPLEADO DE E	0.00	15,000.00	470,136.13
21-mar-18	G-72	PAGO DE DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA L	0.00	60,295.00	409,841.13
21-mar-18	G-71	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA L	0.00	25,008.00	384,833.13
23-mar-18	G-75	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO EMPLEADO D	0.00	5,000.00	379,833.13
23-mar-18	G-75	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS EMPLEADO DE ESTE AYUNTA	0.00	3,000.00	376,833.13
30-mar-18	G-76	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL GARCIA JOYA PRESIDENTE DE ES	0.00	20,000.00	356,833.13

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,349.90		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ENRIQUE SOLIS VICENCIO EMPLEADO D	0.00	3,000.00	353,833.13
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ EMP	0.00	1,500.00	352,333.13
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JOSE JUAN SILVA QUINTERO EMPLA	0.00	1,000.00	351,333.13
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ILSE MARGARITA DEL ROCIO BRAVO T	0.00	2,000.00	349,333.13
15-mar-18	G-24	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL D	0.00	33,137.20	316,195.93
15-mar-18	G-23	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL D	0.00	5,887.70	310,308.23
15-mar-18	G-26	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSECION Y PER	0.00	22,332.90	287,975.33
22-mar-18	G-37	PAGO DE TRES FACTURAS POR COCNEPTO DE VIAJES REDONDOS DE LAS D	0.00	17,400.00	270,575.33
22-mar-18	G-40	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MATERIAL	0.00	3,056.55	267,518.78
22-mar-18	G-41	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL D	0.00	3,951.86	263,566.92
22-mar-18	G-39	PAGO DEUDA 2017	0.00	13,920.00	249,646.92
22-mar-18	G-42	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO D	0.00	3,654.40	245,992.52
22-mar-18	G-43	PAGO DE UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIALES VARIOS	0.00	2,629.76	243,362.76
22-mar-18	G-44	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE DE COMBUSTIBLE POR SAL	0.00	1,438.20	241,924.56
22-mar-18	G-45	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALI	0.00	2,867.20	239,057.36
22-mar-18	G-46	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y REFACCION	0.00	1,892.00	237,165.36
22-mar-18	G-48	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE	0.00	2,792.00	234,373.36
26-mar-18	G-50	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	7,300.00	227,073.36
26-mar-18	G-52	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	0.00	2,378.00	224,695.36
26-mar-18	G-57	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAMPARAS E	0.00	3,000.00	221,695.36
26-mar-18	G-53	PAGO DEUDA 2017, A LA C. TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	0.00	996.00	220,699.36
26-mar-18	G-55	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CURIEL FREGOSO LOURDES	0.00	5,311.01	215,388.35
26-mar-18	G-56	ABONO A DEUDA 2017, DE LA C. AGUIRRER ROMERO ADRIANA	0.00	26,493.54	188,894.81
26-mar-18	G-58	GASTOS POR COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, P	0.00	3,000.00	185,894.81
26-mar-18	G-59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES, P	0.00	26,622.00	159,272.81
26-mar-18	G-60	PAGO DE VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDP A	0.00	30,336.00	128,936.81
29-mar-18	G-273	CUARENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMB USTIBLE PARA RE	0.00	43,635.00	85,301.81
26-mar-18	G-61	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PARA EL 74° ANIVERSARIO DEL M	0.00	2,329.28	82,972.53
26-mar-18	G-62	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO FUNERARIO	0.00	11,600.00	71,372.53
26-mar-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL DEL MARIACHI R	0.00	10,440.00	60,932.53
26-mar-18	G-64	PRESTAMO PERSONAL A LA C. FATIMA MOSENRRAT DEL CARMEN GODIN	0.00	3,000.00	57,932.53
26-mar-18	G-65	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO PARA EL C. LUIS F	0.00	11,600.00	46,332.53
26-mar-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO AUDIOVISUALES, RENTA DE E	0.00	9,280.00	37,052.53
26-mar-18	G-69	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE GRUPO FOLKORICO DE V	0.00	5,220.00	31,832.53
15-mar-18	G-8	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL	0.00	2,863.60	28,968.93
15-mar-18	G-9	PAGO DE VEINTISEIS FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE Y MED	0.00	17,302.20	11,666.73
15-mar-18	G-6	PAGO DE VEINTIUN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	0.00	17,250.85	-5,584.12
15-mar-18	G-7	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS RU	0.00	9,248.20	-14,832.32
15-mar-18	G-15	PAGO DE CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	64,983.52	-79,815.84
15-mar-18	G-13	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA C	0.00	4,105.42	-83,921.26
15-mar-18	G-16	PAGO DE OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS D	0.00	4,995.88	-88,917.14
15-mar-18	G-17	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-88,917.14
15-mar-18	G-18	PAGO DE DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIO	0.00	7,537.07	-96,454.21
15-mar-18	G-21	PAGO A DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DEL C	0.00	3,335.00	-99,789.21
15-mar-18	G-29	PAGO DE CIENTO TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR COCNEPTO DE DE M	0.00	83,267.68	-183,056.89
			4,202,524.83	4,402,931.62	-183,056.89

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 8 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	D-37	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	1,373.58	-92,797.01
16-mar-18	D-39	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	3,702.48	-96,499.49
16-mar-18	D-41	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	6.00	-96,505.49
5-mar-18	G-363	COMISION DE FACTURACION POR USO DE LA TERMINAL POR LA RECAUDA	0.00	450.00	-96,955.49
5-mar-18	G-363	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO DE LA TERMINAL POR LA RECA	0.00	72.00	-97,027.49
21-mar-18	G-370	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	-103,436.61
3-mar-18	G-362	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITA	0.00	23,803.20	-127,239.81
3-mar-18	G-361	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE T	0.00	9,280.00	-136,519.81
3-mar-18	G-361	COMISION	0.00	5.00	-136,524.81
3-mar-18	G-361	IVA COMISION	0.00	0.80	-136,525.61
26-mar-18	G-360	CUATRO FCATURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, SERVICIO DE TRANSP	0.00	2,913.28	-139,438.89
26-mar-18	G-351	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE VOLTEO,TANQUE CONTEN	0.00	22,504.00	-161,942.89
9-mar-18	G-350	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE SUSPENS	0.00	10,190.00	-172,132.89
26-mar-18	G-347	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A L SEG	0.00	84,446.34	-256,579.23
20-mar-18	G-296	IVA COMISION	0.00	0.80	-256,580.03
20-mar-18	G-296	COMISION	0.00	5.00	-256,585.03
13-mar-18	G-295	COMISION	0.00	5.00	-256,590.03
13-mar-18	G-295	IVA COMISION	0.00	0.80	-256,590.83
5-mar-18	G-11	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-256,590.83
7-mar-18	G-66	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-256,590.83
5-mar-18	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-256,590.83
5-mar-18	G-27	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-256,590.83
6-mar-18	G-34	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-256,590.83
7-mar-18	G-35	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-256,590.83
26-mar-18	G-124	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. JORGE R	0.00	2,514.50	-259,105.33
26-mar-18	G-128	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EDGAR R	0.00	19,697.50	-278,802.83
26-mar-18	G-127	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSSUE I	0.00	14,827.00	-293,629.83
26-mar-18	G-126	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. OMAR NE	0.00	4,827.00	-298,456.83
26-mar-18	G-125	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. DANIEL R	0.00	11,450.77	-309,907.60
5-mar-18	G-290	COMISION	0.00	5.00	-309,912.60
5-mar-18	G-290	IVA COMISION	0.00	0.80	-309,913.40
5-mar-18	G-291	COMISION	0.00	5.00	-309,918.40
5-mar-18	G-291	IVA COMISION	0.00	0.80	-309,919.20
15-mar-18	G-294	COMISION	0.00	5.00	-309,924.20
15-mar-18	G-294	IVA COMISION	0.00	0.80	-309,925.00
9-mar-18	G-336	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA POTABLE, CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	-312,425.00
26-mar-18	G-47	GASTOS A COMPROBAR	0.00	10,000.00	-322,425.00
21-mar-18	D-21	TRANSFERENCIA DEL CLIENTE SANTA CRUZ	760,430.00	0.00	438,005.00
28-mar-18	D-22	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,831.00	0.00	446,836.00
2-mar-18	G-331	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	32,497.90	414,338.10
2-mar-18	G-332	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	0.00	39,995.40	374,342.70
16-mar-18	D-26	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,227.00	0.00	393,569.70
23-mar-18	G-199	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	393,569.70
16-mar-18	D-19	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,650.00	0.00	421,219.70
16-mar-18	D-18	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,406.00	0.00	449,625.70
16-mar-18	D-17	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,474.50	0.00	548,100.20
16-mar-18	D-13	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,290.00	0.00	570,390.20
16-mar-18	D-14	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,921.00	0.00	579,311.20
1-mar-18	D-11	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,720.00	0.00	646,031.20
1-mar-18	D-12	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,155.00	0.00	800,186.20
20-mar-18	D-8	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,309.00	0.00	875,495.20
22-mar-18	D-15	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,618.00	0.00	921,113.20
23-mar-18	I-16	TRANSFERENCIA PAGO DE INSCRIPCION TRANSMICION PATRIMONIAL	488,025.50	0.00	1,409,138.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 9 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	TRANSFERENCIA PAGO DE PREDIAL CUENTA R-1037	4,182.00	0.00	1,413,320.70
23-mar-18	D-16	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,158.00	0.00	1,541,478.70
1-mar-18	I-1	TRANSFERENCIA PAGO DE LICENCIA HACIENDA EL DIVISADERO	36,855.48	0.00	1,578,334.18
26-mar-18	G-318	CINCO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONAL EVENTU	0.00	7,000.00	1,571,334.18
8-mar-18	D-25	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,114.17	0.00	1,577,448.35
12-mar-18	G-364	PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	22,332.90	1,555,115.45
12-mar-18	G-365	PAGO DE ZONA FEDERAL	0.00	22,332.90	1,532,782.55
5-mar-18	G-293	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIF	0.00	18,355.20	1,514,427.35
5-mar-18	G-293	COMISION	0.00	5.00	1,514,422.35
5-mar-18	G-293	IVA COMISION	0.00	0.80	1,514,421.55
28-mar-18	G-276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE L	0.00	2,900.00	1,511,521.55
28-mar-18	G-276	IVA COMISION	0.00	0.80	1,511,520.75
28-mar-18	G-276	COMISION	0.00	5.00	1,511,515.75
24-mar-18	G-277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. HECTOR	0.00	45,431.53	1,466,084.22
23-mar-18	G-274	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR LOS 30,000 KMS PARA LA	0.00	2,721.00	1,463,363.22
12-mar-18	G-291	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,798.00	1,461,565.22
28-mar-18	G-275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CELE	0.00	4,900.00	1,456,665.22
28-mar-18	G-275	COMISION	0.00	5.00	1,456,660.22
28-mar-18	G-275	IVA COMISION	0.00	0.80	1,456,659.42
24-mar-18	G-278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. HECTOR	0.00	35,000.00	1,421,659.42
23-mar-18	G-282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVID	0.00	5,300.00	1,416,359.42
23-mar-18	G-282	COMISION	0.00	5.00	1,416,354.42
23-mar-18	G-282	IVA COMISION	0.00	0.80	1,416,353.62
22-mar-18	G-284	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO PARA TRANSPORTAR EN LAS A	0.00	1,026.53	1,415,327.09
22-mar-18	G-284	COMISION	0.00	5.00	1,415,322.09
22-mar-18	G-284	IVA COMISION	0.00	0.80	1,415,321.29
23-mar-18	G-283	COMISION	0.00	5.00	1,415,316.29
23-mar-18	G-283	IVA COMISION	0.00	0.80	1,415,315.49
23-mar-18	G-283	PAGO DEUDA 2017, A CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVIC	0.00	22,040.00	1,393,275.49
22-mar-18	G-285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL PROGR	0.00	5,000.01	1,388,275.48
22-mar-18	G-285	IVA COMISION	0.00	0.80	1,388,274.68
22-mar-18	G-285	COMISION	0.00	5.00	1,388,269.68
21-mar-18	G-286	ABONO A DEUDA 2017, A EL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS	0.00	100,000.00	1,288,269.68
21-mar-18	G-286	IVA COMISION	0.00	0.80	1,288,268.88
21-mar-18	G-286	COMISION	0.00	5.00	1,288,263.88
21-mar-18	G-287	IVA COMISION	0.00	0.80	1,288,263.08
21-mar-18	G-287	COMISION	0.00	5.00	1,288,258.08
1-mar-18	G-289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIS FIJA PARA ES	0.00	3,069.00	1,285,189.08
15-mar-18	G-294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,995.40	1,283,193.68
13-mar-18	G-295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,995.40	1,281,198.28
20-mar-18	G-296	ABONO DEUDA 2017, A LA C. MARIA DEL ROCIO GALINDO CORONA	0.00	30,000.00	1,251,198.28
21-mar-18	G-287	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	0.00	200,000.00	1,051,198.28
26-mar-18	G-212	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,051,198.28
26-mar-18	G-206	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,051,198.28
26-mar-18	G-207	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,051,198.28
26-mar-18	G-208	CUATRO FACTURAS POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PEROSNAL DEL P	0.00	5,712.00	1,045,486.28
26-mar-18	G-209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA M	0.00	5,114.00	1,040,372.28
26-mar-18	G-210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL E	0.00	2,999.76	1,037,372.52
26-mar-18	G-205	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE A	0.00	5,349.69	1,032,022.83
26-mar-18	G-203	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	1,032,022.83
26-mar-18	G-204	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES V	0.00	2,411.00	1,029,611.83
26-mar-18	G-211	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOP	0.00	10,159.00	1,019,452.83
26-mar-18	G-219	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JORGE CHINA	0.00	2,514.50	1,016,938.33

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesoreria)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 10 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	52,883.00	964,055.33
26-mar-18	G-214	PAGO DEUDA 2017, A LA C. MARTHA LORENA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	36,124.00	927,931.33
26-mar-18	G-215	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	42,242.00	885,689.33
26-mar-18	G-216	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. ONOFRE PLA	0.00	14,827.00	870,862.33
26-mar-18	G-217	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ADRIANA AR	0.00	4,514.50	866,347.83
26-mar-18	G-218	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. SANTIAGO N	0.00	19,697.50	846,650.33
26-mar-18	G-220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. ENRIQUE SO	0.00	7,514.50	839,135.83
26-mar-18	G-221	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JOSE JUAN S	0.00	12,514.50	826,621.33
26-mar-18	G-222	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. FELIPE IBARR	0.00	10,459.50	816,161.83
26-mar-18	G-223	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JUAN DE DIO	0.00	29,733.50	786,428.33
26-mar-18	G-224	CHEQUE CANCELAO	0.00	0.00	786,428.33
26-mar-18	G-225	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JUAN MANUE	0.00	29,733.50	756,694.83
26-mar-18	G-226	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. SARAH JAK	0.00	12,514.50	744,180.33
26-mar-18	G-227	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JESUS DANIE	0.00	14,827.00	729,353.33
26-mar-18	G-228	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. SEGISMUND	0.00	9,827.00	719,526.33
26-mar-18	G-229	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. IRIS ADRIANA	0.00	8,252.50	711,273.83
26-mar-18	G-230	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS ANTONI	0.00	166.00	711,107.83
26-mar-18	G-231	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MARIANO AM	0.00	14,827.00	696,280.83
26-mar-18	G-232	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. ERICK MEJIA S	0.00	8,252.50	688,028.33
26-mar-18	G-233	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JOSE NEREO C	0.00	975.62	687,052.71
26-mar-18	G-234	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JOSE LUIS RA	0.00	14,827.00	672,225.71
26-mar-18	G-235	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. GABRIELA LO	0.00	8,252.50	663,973.21
26-mar-18	G-236	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MARIO NOE H	0.00	14,827.00	649,146.21
26-mar-18	G-237	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. MAYRA YADI	0.00	8,252.50	640,893.71
26-mar-18	G-238	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. BLANCA EST	0.00	8,252.50	632,641.21
26-mar-18	G-239	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. GGILBERTO G	0.00	7,685.50	624,955.71
26-mar-18	G-240	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JORGE ALFRE	0.00	8,591.86	616,363.85
26-mar-18	G-241	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS RAMON R	0.00	9,830.50	606,533.35
26-mar-18	G-242	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ALICIA GOME	0.00	19,697.50	586,835.85
26-mar-18	G-243	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ARIANA VAN	0.00	12,514.50	574,321.35
26-mar-18	G-244	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. YOVANI DE D	0.00	29,733.50	544,587.85
26-mar-18	G-245	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. XIMENA RUBI	0.00	12,514.50	532,073.35
26-mar-18	G-246	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. EDGAR GOME	0.00	19,697.50	512,375.85
26-mar-18	G-247	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. J. JESUS CAST	0.00	6,257.25	506,118.60
26-mar-18	G-248	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS ALBERTO	0.00	4,514.50	501,604.10
26-mar-18	G-249	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MARIO ALEJA	0.00	19,697.50	481,906.60
26-mar-18	G-250	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	4,000.00	477,906.60
26-mar-18	G-251	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	4,000.00	473,906.60
26-mar-18	G-252	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	2,000.00	471,906.60
26-mar-18	G-254	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	2,000.00	469,906.60
26-mar-18	G-255	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	2,000.00	467,906.60
26-mar-18	G-256	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	467,906.60
26-mar-18	G-257	PAGO DEUDA 2017, A LA C. BRENDA EMOE TERAN ESTRADA	0.00	5,300.00	462,606.60
26-mar-18	G-258	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. FRANCISC	0.00	1,909.00	460,697.60
26-mar-18	G-259	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. ALFREDO S	0.00	4,909.00	455,788.60
26-mar-18	G-260	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EDGAR G	0.00	4,808.87	450,979.73
26-mar-18	G-261	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. HECTOR S	0.00	14,827.00	436,152.73
26-mar-18	G-262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EVER PER	0.00	13,801.50	422,351.23
26-mar-18	G-263	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. ARAIZA R	0.00	13,801.50	408,549.73
26-mar-18	G-264	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. MANUL G	0.00	6,801.50	401,748.23
26-mar-18	G-265	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. CARLOS A	0.00	7,801.50	393,946.73
26-mar-18	G-266	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EZEQUIEL A	0.00	13,801.50	380,145.23
26-mar-18	G-267	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE SAL	0.00	18,733.50	361,411.73

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-401-01969 CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 11 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-268	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE SAL	0.00	6,514.50	354,897.23
26-mar-18	G-269	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. MARCO A	0.00	1,514.50	353,382.73
26-mar-18	G-270	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE HER	0.00	5,166.00	348,216.73
26-mar-18	G-271	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. RODRIGO B	0.00	13,801.50	334,415.23
26-mar-18	G-272	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	334,415.23
23-mar-18	G-279	IVA COMISION	0.00	0.80	334,414.43
23-mar-18	G-279	COMISION	0.00	5.00	334,409.43
23-mar-18	G-279	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIOS FINANCIEROS COSTA NORTE DE JALISCO	0.00	30,955.49	303,453.94
20-mar-18	G-292	OCHO FACTURAS PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE CABO CORRI	0.00	8,352.00	295,101.94
23-mar-18	G-281	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAPA	0.00	1,075.00	294,026.94
20-mar-18	G-180	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P	0.00	9,840.00	284,186.94
22-mar-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE HIDRAULICO Y ACEITE PARA M	0.00	2,250.00	281,936.94
22-mar-18	G-184	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	281,936.94
22-mar-18	G-185	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	281,936.94
22-mar-18	G-186	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	281,936.94
22-mar-18	G-187	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAM	0.00	27,027.46	254,909.48
23-mar-18	G-191	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO APOYO A ESCUELA PARA TRASLADARS	0.00	3,851.87	251,057.61
22-mar-18	G-181	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y REFACC	0.00	57,536.49	193,521.12
22-mar-18	G-190	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	193,521.12
23-mar-18	G-195	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORM	0.00	3,400.00	190,121.12
22-mar-18	G-188	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS A	0.00	16,743.05	173,378.07
23-mar-18	G-197	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	173,378.07
23-mar-18	G-198	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	173,378.07
26-mar-18	G-200	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,200.00	172,178.07
23-mar-18	G-196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE E	0.00	3,069.00	169,109.07
26-mar-18	G-201	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. ROSA MARI	0.00	798.51	168,310.56
26-mar-18	G-202	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTI	0.00	10,363.56	157,947.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	7,200.00	150,747.00
20-mar-18	G-167	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	150,747.00
20-mar-18	G-168	PAGO DEUDA 2017	0.00	24,961.53	125,785.47
20-mar-18	G-170	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS LO CO	0.00	2,300.00	123,485.47
20-mar-18	G-171	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	123,485.47
21-mar-18	G-172	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	123,485.47
21-mar-18	G-173	PAGO DEUDA 2017, AL C. ALEJANDRO GONZALEZ ZEPEDA	0.00	3,120.40	120,365.07
21-mar-18	G-174	PAGO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0.00	38,513.22	81,851.85
21-mar-18	G-175	ABONO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	0.00	37,127.92	44,723.93
22-mar-18	G-176	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	44,723.93
21-mar-18	G-177	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	44,723.93
22-mar-18	G-178	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENT	0.00	28,167.90	16,556.03
12-mar-18	G-158	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA EL TANQUE DE AGUA	0.00	3,480.00	13,076.03
15-mar-18	G-159	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS POR SALI	0.00	6,903.00	6,173.03
9-mar-18	G-153	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO PARA LA NIÑA REGINA RUBIO H	0.00	1,411.42	4,761.61
9-mar-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	0.00	1,421.00	3,340.61
14-mar-18	G-156	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	3,340.61
14-mar-18	G-157	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A YELAPA P	0.00	1,600.00	1,740.61
9-mar-18	G-148	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE TUBERIAS PARA EL TANQU	0.00	4,278.00	-2,537.39
9-mar-18	G-147	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-2,537.39
9-mar-18	G-152	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALI	0.00	4,189.59	-6,726.98
15-mar-18	G-160	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTO PAR	0.00	4,307.39	-11,034.37
15-mar-18	G-162	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,118.57	-13,152.94
16-mar-18	G-164	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. IGNACIO P	0.00	3,872.16	-17,025.10
16-mar-18	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULIC	0.00	5,800.00	-22,825.10
16-mar-18	G-166	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE G	0.00	6,577.54	-29,402.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$108,983.36		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-94	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ARELÍ HERNÁNDEZ MORA	0.00	2,027.80	-31,430.44
9-mar-18	G-93	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-31,430.44
26-mar-18	G-123	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. AYDE GU	0.00	14,827.00	-46,257.44
9-mar-18	G-97	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ROSA MARÍA ROMERO PEREZ	0.00	3,177.35	-49,434.79
26-mar-18	G-129	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ANGELA ISA	0.00	12,514.50	-61,949.29
26-mar-18	G-130	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. OMAR DE JE	0.00	8,500.00	-70,449.29
26-mar-18	G-131	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. HECTOR PER	0.00	4,827.00	-75,276.29
26-mar-18	G-132	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS ALBERTO	0.00	10,538.50	-85,814.79
26-mar-18	G-133	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MIGUEL ANG	0.00	29,733.50	-115,548.29
26-mar-18	G-134	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. IGNACIO PAL	0.00	29,733.50	-145,281.79
26-mar-18	G-135	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. ADRIANA J	0.00	7,514.50	-152,796.29
26-mar-18	G-136	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JUAN RAM	0.00	29,733.50	-182,529.79
26-mar-18	G-137	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. CARLOS E	0.00	14,827.00	-197,356.79
9-mar-18	G-144	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL DE	0.00	3,810.00	-201,166.79
26-mar-18	G-138	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. ALEJANDR	0.00	12,514.50	-213,681.29
9-mar-18	G-145	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	-213,681.29
9-mar-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM, CABLE COBRE, REFLECTOR, F	0.00	6,745.00	-220,426.29
9-mar-18	G-86	PAGO DE OCHO FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR TRASLADOS A DIFER	0.00	2,816.70	-223,242.99
9-mar-18	G-91	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR DIFERENTES COMISI	0.00	1,664.95	-224,907.94
7-mar-18	G-78	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO ENCARGADO DEL AGUA DE LA L	0.00	5,000.00	-229,907.94
7-mar-18	G-79	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PÚ	0.00	5,000.00	-234,907.94
9-mar-18	G-81	CHEQUE CANCELAD	0.00	0.00	-234,907.94
9-mar-18	G-83	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCETO DE MEDICAMENTOS Y SERV	0.00	3,029.28	-237,937.22
7-mar-18	G-67	PAGO DE VEINTIDÓS FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR DIFERENTES RE	0.00	27,054.40	-264,991.62
7-mar-18	G-70	PAGO DE VEINTE FACTURAS POR COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO, EXAME	0.00	14,518.70	-279,510.32
7-mar-18	G-73	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJ	0.00	2,386.52	-281,896.84
5-mar-18	G-22	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBL	0.00	1,858.18	-283,755.02
5-mar-18	G-20	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE PERSONAS POR PROGRAMA E	0.00	2,204.00	-285,959.02
5-mar-18	G-28	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y PEAJE DE DI	0.00	5,222.37	-291,181.39
5-mar-18	G-30	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR REHABILI	0.00	26,324.25	-317,505.64
5-mar-18	G-31	PAGO DE QUINCE FACTURAS POR COMBUSTIBLE, SERVICIOS Y REPARACI	0.00	13,795.20	-331,300.84
5-mar-18	G-25	PAGO DE DOS FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CI	0.00	863.80	-332,164.64
5-mar-18	G-32	PAGO DE DIEZ FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDI	0.00	11,689.80	-343,854.44
6-mar-18	G-33	PAGO DE DEUDA 2017 AL C. ONOFRE PLÁCITO GORDIAN JEFE REGLAMENT	0.00	2,325.27	-346,179.71
7-mar-18	G-36	PAGO DE DEUDA 2017 POR HONORARIOS MÉDICOS DE LA C. LAURA FEL	0.00	14,000.00	-360,179.71
7-mar-18	G-38	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBLE Y PEAJE POR DIVERSOS TR	0.00	5,362.55	-365,542.26
7-mar-18	G-47	PAGO DE CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE P	0.00	3,875.56	-369,417.82
7-mar-18	G-49	PAGO DE SIETE FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR DIVERSAS COMISIONE	0.00	3,867.60	-373,285.42
7-mar-18	G-51	PAGO DE CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO D	0.00	3,395.23	-376,680.65
7-mar-18	G-54	PAGO DE SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MATERIAL	0.00	5,140.05	-381,820.70
23-mar-18	G-280	ABONO A DEUDA 2017; A LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA	0.00	20,000.00	-401,820.70
23-mar-18	G-280	COMISION	0.00	5.00	-401,825.70
23-mar-18	G-280	IVA COMISION	0.00	0.80	-401,826.50
5-mar-18	G-290	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	0.00	40,000.00	-441,826.50
5-mar-18	G-291	ABONO DEUDA 2017, A LA C. ANDRA GARIBAY BARVO	0.00	50,000.00	-491,826.50
26-mar-18	G-10	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE TOMATLÁN A YELAPA	0.00	2,800.00	-494,626.50
5-mar-18	G-12	PAGO DE CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO	0.00	3,545.11	-498,171.61
5-mar-18	G-19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DE IXTLAHUAHUEY A CHA	0.00	3,000.00	-501,171.61
20-mar-18	G-292	COMISION	0.00	5.00	-501,176.61
20-mar-18	G-292	IVA COMISION	0.00	0.80	-501,177.41
			1,979,366.65	2,389,120.63	-300,770.62

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-501-01905 INFRA BANORTE 1115 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 14 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$823,232.71		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-26	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICI	162.20	0.00	888,253.34
28-mar-18	I-25	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICI	738,138.94	0.00	1,626,392.28
1-mar-18	G-301	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GU	0.00	98,020.00	1,528,372.28
1-mar-18	G-316	COMISION	0.00	5.00	1,528,367.28
1-mar-18	G-316	IVA COMISION	0.00	0.80	1,528,366.48
1-mar-18	G-316	ANTICIPO A LA OBRA	0.00	500,000.00	1,028,366.48
12-mar-18	G-189	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO P	0.00	21,112.00	1,007,254.48
12-mar-18	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA DE RIO, CEMENTO, LADRILLO R	0.00	27,045.40	980,209.08
7-mar-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PVC, TUBO ROS/GALV. VALVULA	0.00	79,274.87	900,934.21
7-mar-18	G-193	COMISION	0.00	5.00	900,929.21
7-mar-18	G-193	IVA COMISION	0.00	0.80	900,928.41
7-mar-18	G-194	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	34,281.72	866,646.69
1-mar-18	G-154	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALI	0.00	116,000.00	750,646.69
1-mar-18	G-154	COMISION	0.00	5.00	750,641.69
1-mar-18	G-154	IVA COMISION	0.00	0.80	750,640.89
5-mar-18	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,500.00	742,140.89
5-mar-18	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,500.00	735,640.89
5-mar-18	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	7,000.00	728,640.89
7-mar-18	G-1	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	728,640.89
12-mar-18	G-2	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	728,640.89
			738,301.14	897,751.39	663,782.46

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-502-11259 BANORTE 1151 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 15 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$43,098.65		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	D-33	PAGO DE RECURSO	0.00	160,000.00	-211,493.17
16-mar-18	G-36	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	-212,898.61
5-mar-18	G-348	PAGO A PERSONA	0.00	6,000.00	-218,898.61
5-mar-18	G-349	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV	0.00	6,000.00	-224,898.61
29-mar-18	G-320	COMISION	0.00	5.00	-224,903.61
29-mar-18	G-320	IVA COMISION	0.00	0.80	-224,904.41
22-mar-18	I-27	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, AFAVOR DE DIF DE CABO CO	527,102.99	0.00	302,198.58
21-mar-18	D-31	PRESTAMO	160,000.00	0.00	462,198.58
1-mar-18	G-330	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	0.00	3,667.17	458,531.41
1-mar-18	G-330	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	458,530.61
1-mar-18	G-330	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	458,525.61
5-mar-18	G-328	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	458,525.61
21-mar-18	G-329	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	458,525.61
28-mar-18	G-326	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	0.00	71,258.18	387,267.43
28-mar-18	G-326	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	387,162.43
28-mar-18	G-326	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	387,145.63
28-mar-18	G-327	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO, A	0.00	27,303.11	359,842.52
28-mar-18	G-327	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	359,737.52
28-mar-18	G-327	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	359,720.72
28-mar-18	G-325	DEL 16 AL 31 DE MARZO,NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	72,197.36	287,523.36
28-mar-18	G-325	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	287,423.36
28-mar-18	G-325	IVA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	287,407.36
29-mar-18	G-320	PAGO DE DEUDA 2017 A FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATORI	0.00	3,905.00	283,502.36
16-mar-18	G-35	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	281,799.95
5-mar-18	G-299	IVA COMISION	0.00	0.80	281,799.15
5-mar-18	G-299	COMISION	0.00	5.00	281,794.15
5-mar-18	G-299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA PATRULLA 01, DEL DE	0.00	10,440.00	271,354.15
28-mar-18	G-298	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	0.00	4,660.00	266,694.15
28-mar-18	G-298	IVA COMISION	0.00	0.80	266,693.35
28-mar-18	G-298	COMISION	0.00	5.00	266,688.35
28-mar-18	G-297	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	0.00	4,660.00	262,028.35
28-mar-18	G-297	COMISION	0.00	5.00	262,023.35
28-mar-18	G-297	IVA COMISION	0.00	0.80	262,022.55
21-mar-18	G-182	TREITA Y OCHO FACTURAS PO CONCEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO DER	0.00	115,442.00	146,580.55
23-mar-18	G-253	CUARENTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RE	0.00	57,771.50	88,809.05
5-mar-18	G-149	PAGO DEUDA 2017	0.00	700.00	88,109.05
5-mar-18	G-150	PAGO DEUDA 2017, A LA C. SILVIA SINTA JIMENEZ	0.00	6,815.27	81,293.78
5-mar-18	G-151	PAGO DE SIETEN FACTURAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P	0.00	2,433.32	78,860.46
5-mar-18	G-161	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONEES	0.00	5,105.00	73,755.46
21-mar-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGUA ELECTRICA PARA LA UNIDA	0.00	1,157.00	72,598.46
1-mar-18	G-3	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA A	0.00	40,321.00	32,277.46
5-mar-18	G-141	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	32,277.46
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	7,200.00	25,077.46
5-mar-18	G-143	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	25,077.46
			687,102.99	610,532.36	119,669.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$22,698.52		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	D-38	PRESTAMO DE RECURSO	3,702.48	0.00	8,379.81
16-mar-18	D-40	PRESTAMO DE RECURSO	6.00	0.00	8,385.81
16-mar-18	G-300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMU	0.00	26,400.00	-18,014.19
16-mar-18	G-300	COMISION	0.00	5.00	-18,019.19
16-mar-18	G-300	IVA COMISION	0.00	0.80	-18,019.99
			3,708.48	26,405.80	1.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.1.2.0-0000-601-15200 BANORTE 7740 (Bancos/Tesorería)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 17 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-29	DEPOSITO EN EFECTIVO PARA CUBRIR COMISION POR NO MANTENER SA	174.00	0.00	-40,544.51
7-mar-18	D-36	PRESTAMO DE RECURSO	1,373.58	0.00	-39,170.93
7-mar-18	G-371	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA CORRES	0.00	390.00	-39,560.93
7-mar-18	G-371	IVA DE COMISION	0.00	62.40	-39,623.33
8-mar-18	G-373	CERTIFICACION DE CHEQUES	0.00	468.78	-40,092.11
8-mar-18	G-373	IVA DE COMISION	0.00	24.00	-40,116.11
8-mar-18	G-373	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	150.00	-40,266.11
7-mar-18	G-372	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA CORRES	0.00	390.00	-40,656.11
7-mar-18	G-372	IVA DE COMISION	0.00	62.40	-40,718.51
			1,547.58	1,547.58	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,120,477.99		SALDO
			DEBE	HABER	

21-mar-18	D-30	PRESTAMO	160,000.00	0.00	1,280,477.99
28-mar-18	D-34	PAGO DE RECURSO	0.00	160,000.00	1,120,477.99
			160,000.00	160,000.00	1,120,477.99

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

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.9.0-0000-401-12187 PRESTAMO A LA CTA 9652 (Otros Efectivos y Equivalentes)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,100.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	D-41	PRESTAMO DE RECURSO	6.00	0.00	2,106.00
16-mar-18	D-39	PRESTAMO DE RECURSO	3,702.48	0.00	5,808.48
			3,708.48	0.00	5,808.48

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 20 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$282,042.93		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	PARTICIPACIONES MUNICIPALES	907,497.42	0.00	1,193,248.83
16-mar-18	D-28	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIEN	0.00	682,002.51	511,246.32
			907,497.42	682,002.51	507,537.84

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.9.0-0000-401-14894 SUBSIDIO AL EMPLEO 2018 (Otros Efectivos y Equivalentes)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 21 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,870.35		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,241.35	0.00	264,315.09
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	5,142.30	0.00	269,457.39
			11,383.65	0.00	40,254.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	D-32	PRESTAMO	630,353.40	0.00	870,940.44
			630,353.40	0.00	630,353.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	1,731,000.00	0.00	2,603,314.02
			1,731,000.00	0.00	1,731,000.00

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

15-mar-18	I-21	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	7,448.95	0.00	7,448.95
15-mar-18	I-21	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30% REMANENTE)	0.00	7,448.95	0.00
15-mar-18	I-21	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	680.13	0.00	680.13
15-mar-18	I-21	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	680.13	0.00
15-mar-18	I-21	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	-17,188.10	0.00	-17,188.10
15-mar-18	I-21	AJUSTE DE IMP ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS	0.00	-17,188.10	0.00
15-mar-18	I-21	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	33,995.25	0.00	33,995.25
15-mar-18	I-21	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	0.00	33,995.25	0.00
15-mar-18	I-21	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%REMANENTE)	465,715.23	0.00	465,715.23
15-mar-18	I-21	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (30%REMANENTE)	0.00	465,715.23	0.00
15-mar-18	I-21	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	641,688.91	0.00	641,688.91
15-mar-18	I-21	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70% REMANENTE)	0.00	641,688.91	0.00
15-mar-18	I-21	FONDO GENERAL	3,051,848.49	0.00	3,051,848.49
15-mar-18	I-21	FONDO GENERAL	0.00	3,051,848.49	0.00
15-mar-18	I-21	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	80,165.70	0.00	80,165.70
15-mar-18	I-21	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00	80,165.70	0.00
15-mar-18	I-21	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	43,309.88	0.00	43,309.88
15-mar-18	I-21	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	43,309.88	0.00
15-mar-18	I-21	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	130.95	0.00	130.95
15-mar-18	I-21	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	130.95	0.00
15-mar-18	I-21	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	14,098.00	0.00	14,098.00
15-mar-18	I-21	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	0.00	14,098.00	0.00
15-mar-18	I-21	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	166,193.00
15-mar-18	I-21	INGRESOS ESTATALES 3% S/HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	0.00
16-mar-18	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE	120,264.55	0.00	120,264.55
16-mar-18	I-22	IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE FEBRERO 2018, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE	0.00	120,264.55	0.00
16-mar-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE FEB	259.54	0.00	259.54
16-mar-18	I-23	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION DE FEB	0.00	259.54	0.00
27-mar-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAVOR DEL MUNICIPIO DEN CAB	12,509.56	0.00	12,509.56
27-mar-18	I-24	FONDO DE COMPENSACION DE ISAN, A FAVOR DEL MUNICIPIO DEN CAB	0.00	12,509.56	0.00
			4,621,120.04	4,621,120.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.2.0-0000-401-00586 GARCIA LORENZO HECTOR (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	ZOFEMART 2018	2,995.00	0.00	2,995.00
21-mar-18	I-14	ZOFEMART 2018	0.00	2,995.00	0.00
			2,995.00	2,995.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.2.0-0000-401-03238 TOVAR LORENZO MARIA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 27 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	ZOFEMART 2018	3,635.00	0.00	3,635.00
1-mar-18	I-1	ZOFEMART 2018	0.00	3,635.00	0.00
			3,635.00	3,635.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.2.0-0000-401-03278 CRUZ RODRIGUEZ BERTHA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 28 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	669.00	0.00	669.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	0.00	669.00	0.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	1,601.00	0.00	1,601.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	0.00	1,601.00	0.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	2,893.00	0.00	2,893.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	0.00	2,893.00	0.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	6,781.00	0.00	6,781.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	0.00	6,781.00	0.00
			11,944.00	11,944.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	ZOFEMART 2018	21,893.00	0.00	21,893.00
16-mar-18	I-12	ZOFEMART 2018	0.00	21,893.00	0.00
			21,893.00	21,893.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.2.0-0000-401-08648 GONZALEZ VILLASEÑOR ADRIAN (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	ZOFEMART 2011 AL 2017	576.00	0.00	576.00
13-mar-18	I-9	ZOFEMART 2011 AL 2017	0.00	576.00	0.00
13-mar-18	I-9	ZOFEMART 2017	79.00	0.00	79.00
13-mar-18	I-9	ZOFEMART 2017	0.00	79.00	0.00
			655.00	655.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	ZOFEMAT	1,200.00	0.00	1,200.00
5-mar-18	I-3	ZOFEMAT	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	ZOFEMART 2018	1,386.00	0.00	1,386.00
21-mar-18	I-14	ZOFEMART 2018	0.00	1,386.00	0.00
			1,386.00	1,386.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.2.0-0000-401-08886 SANCHEZ LORENZO JOSE LUIS (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	360.00	0.00	360.00
12-mar-18	1-8	ZOFEMART 2018	0.00	360.00	0.00
			360.00	360.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.2.0-0000-401-08901 REYNOSO CUEBAS LUIS A. (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	ZOFEMART 2018	1,483.00	0.00	1,483.00
14-mar-18	I-10	ZOFEMART 2018	0.00	1,483.00	0.00
			1,483.00	1,483.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	ZOFEMART 2018	1,196.00	0.00	1,196.00
14-mar-18	I-10	ZOFEMART 2018	0.00	1,196.00	0.00
			1,196.00	1,196.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	ZOFEMART 2018	388.00	0.00	388.00
23-mar-18	I-16	ZOFEMART 2018	0.00	388.00	0.00
			388.00	388.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2017	2,005.00	0.00	2,005.00
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2017	0.00	2,005.00	0.00
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	397.47	0.00	397.47
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	0.00	397.47	0.00
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	1,438.93	0.00	1,438.93
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	0.00	1,438.93	0.00
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	2,480.21	0.00	2,480.21
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	0.00	2,480.21	0.00
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	8,249.87	0.00	8,249.87
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	0.00	8,249.87	0.00
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	12,511.28	0.00	12,511.28
9-mar-18	I-7	ZOFEMART 2018	0.00	12,511.28	0.00
			27,082.76	27,082.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICI	942,734.86	0.00	942,734.86
28-mar-18	I-25	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICI	0.00	942,734.86	0.00
26-mar-18	I-26	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICI	162.20	0.00	162.20
26-mar-18	I-26	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, A FAVOR DEL MUNICI	0.00	162.20	0.00
			942,897.06	942,897.06	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-27	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, AFAVOR DE DIF DE CABO CO	0.00	527,102.99	-527,102.99
22-mar-18	I-27	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, AFAVOR DE DIF DE CABO CO	527,102.99	0.00	0.00
			527,102.99	527,102.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-28	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	1,731,000.00	0.00	1,731,000.00
16-mar-18	I-28	DONATIVO ECONOMICO APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA	0.00	1,731,000.00	0.00
			1,731,000.00	1,731,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.3.0-0000-401-00169 ROMERO PEREZ ROSA MARIA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

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

29-mar-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ROSA MARIA ROMERO PEREZ, REGIDOR	10,000.00	0.00	10,000.00
			10,000.00	0.00	10,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-18	G-88	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ARELI HERNANDEZ JOYA, REGIDORA DE E	10,000.00	0.00	25,000.00
			10,000.00	0.00	15,000.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$402.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	D-27	PAGO EN EFECTIVO	0.00	10,000.00	6,902.00
26-mar-18	G-47	GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	0.00	16,902.00
			10,000.00	10,000.00	402.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$147,224.19		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	49,867.06	113,857.13
31-mar-18	D-2	COMPROBACION DE GASTOS	0.00	21,174.57	92,682.56
30-mar-18	D-23	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	6,998.00	85,684.56
7-mar-18	D-24	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	290.00	85,394.56
2-mar-18	G-332	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	39,995.40	0.00	125,389.96
2-mar-18	G-331	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	32,497.90	0.00	157,887.86
21-mar-18	D-28	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, EN	0.00	810.18	157,077.68
15-mar-18	G-359	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA, ENCARGAD	6,833.20	0.00	163,910.88
			79,326.50	79,139.81	147,410.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	G-76	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ISMAEL GARCIA JOYA PRESIDENTE DE EST	20,000.00	0.00	51,686.69
			20,000.00	0.00	20,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
27-mar-18	I-18	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
27-mar-18	I-18	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
27-mar-18	I-18	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			1,052.00	1,052.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	VENTA DE AUTOS	200.00	0.00	200.00
5-mar-18	I-3	VENTA DE AUTOS	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	ANUNCIO	696.00	0.00	696.00
1-mar-18	I-1	ANUNCIO	0.00	696.00	0.00
1-mar-18	I-1	ANUNCIO	696.00	0.00	696.00
1-mar-18	I-1	ANUNCIO	0.00	696.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016 - 2017	3,051.00	0.00	3,051.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	3,051.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016 - 2017	12,305.00	0.00	12,305.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016 - 2017	0.00	12,305.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016 Y 2017	1,340.48	0.00	1,340.48
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,340.48	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016-2017	1,278.00	0.00	1,278.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2016-2017	0.00	1,278.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	1,917.00	0.00	1,917.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	1,917.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,431.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	0.00
1-mar-18	I-1	MULTA	296.00	0.00	296.00
1-mar-18	I-1	MULTA	0.00	296.00	0.00
1-mar-18	I-1	MULTA	296.00	0.00	296.00
1-mar-18	I-1	MULTA	0.00	296.00	0.00
1-mar-18	I-1	MULTA	649.00	0.00	649.00
1-mar-18	I-1	MULTA	0.00	649.00	0.00
1-mar-18	I-1	MULTA	2,523.00	0.00	2,523.00
1-mar-18	I-1	MULTA	0.00	2,523.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	287.00	0.00	287.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	287.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	287.00	0.00	287.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	287.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	622.00	0.00	622.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	622.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	2,394.00	0.00	2,394.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	2,394.00	0.00
1-mar-18	I-1	ANUNCIO	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	ANUNCIO	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	279.00	0.00	279.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	0.00	279.00	0.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	279.00	0.00	279.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	0.00	279.00	0.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	279.00	0.00	279.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	0.00	279.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	PAPELERIA	279.00	0.00	279.00
1-mar-18	I-1	PAPELERIA	0.00	279.00	0.00
			36,912.48	36,912.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	BASURA	746.00	0.00	746.00
21-mar-18	I-14	BASURA	0.00	746.00	0.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	6,341.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	0.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	195.00	0.00	195.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	0.00	195.00	0.00
21-mar-18	I-14	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			7,464.00	7,464.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	BASURA	289.00	0.00	289.00
15-mar-18	I-11	BASURA	0.00	289.00	0.00
15-mar-18	I-11	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
15-mar-18	I-11	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	BASURA	622.00	0.00	622.00
28-mar-18	I-19	BASURA	0.00	622.00	0.00
28-mar-18	I-19	LICENCIA 2018	2,587.00	0.00	2,587.00
28-mar-18	I-19	LICENCIA 2018	0.00	2,587.00	0.00
28-mar-18	I-19	FORMATO	182.00	0.00	182.00
28-mar-18	I-19	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,391.00	3,391.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	255.00	0.00	255.00
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	255.00	0.00
			255.00	255.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	3,709.00	0.00	3,709.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	3,709.00	0.00
8-mar-18	I-6	FORMATO	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,891.00	3,891.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-01189 GUDIÑO GONZALEZ MARIA MAGDALENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 62 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-mar-18	I-15	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	3,850.00	0.00	3,850.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	0.00	3,850.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	120.00	0.00	120.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	120.00	0.00
22-mar-18	I-15	FORMATO	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	FORMATO	0.00	182.00	0.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			4,628.00	4,628.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	319.00	0.00	319.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	319.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			693.00	693.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	150.00	0.00	150.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	150.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
6-mar-18	I-4	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
			5,466.00	5,466.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	PREDIAL 2018	98.00	0.00	98.00
16-mar-18	I-12	PREDIAL 2018	0.00	98.00	0.00
16-mar-18	I-12	PREDIAL 2018	122.00	0.00	122.00
16-mar-18	I-12	PREDIAL 2018	0.00	122.00	0.00
			220.00	220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
6-mar-18	I-4	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2017	2,668.00	0.00	2,668.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2017	0.00	2,668.00	0.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	1,200.00	0.00	1,200.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	1,200.00	0.00
20-mar-18	I-13	TRANSMICION	27,779.76	0.00	27,779.76
20-mar-18	I-13	TRANSMICION	0.00	27,779.76	0.00
20-mar-18	I-13	MULTA	66.45	0.00	66.45
20-mar-18	I-13	MULTA	0.00	66.45	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	306.00	0.00	306.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	306.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	833.39	0.00	833.39
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	833.39	0.00
20-mar-18	I-13	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
20-mar-18	I-13	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	37.80	0.00	37.80
20-mar-18	I-13	FORMATO	0.00	37.80	0.00
			32,975.40	32,975.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	-37.00	0.00	-37.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	-37.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	373.00	0.00	373.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	373.00	0.00
			336.00	336.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	452.00	0.00	452.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	452.00	0.00
			452.00	452.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	CERTIFICADO	84.00	0.00	84.00
27-mar-18	I-18	CERTIFICADO	0.00	84.00	0.00
			84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			728.00	728.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	2,206.00	0.00	2,206.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	2,206.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	35.00	0.00	35.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	35.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			2,610.00	2,610.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2013 AL 2017	3,050.00	0.00	3,050.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	3,050.00	0.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	-61.00	0.00	-61.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	-61.00	0.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	610.00	0.00	610.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	610.00	0.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2013 AL 2017	1,128.00	0.00	1,128.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	1,128.00	0.00
			4,727.00	4,727.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	434.00	0.00	434.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	434.00	0.00
			434.00	434.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	207.00	0.00	207.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	207.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	214.00	0.00	214.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	214.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	226.00	0.00	226.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	226.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	416.00	0.00	416.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	416.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	467.00	0.00	467.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	467.00	0.00
			1,530.00	1,530.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	PREDIAL 2018	4,182.00	0.00	4,182.00
12-mar-18	I-8	PREDIAL 2018	0.00	4,182.00	0.00
			4,182.00	4,182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	135.00	0.00	135.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	135.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			4,941.00	4,941.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	354.00	0.00	354.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	354.00	0.00
			354.00	354.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
			338.00	338.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2016 Y 2017	750.00	0.00	750.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2016 Y 2017	0.00	750.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	157.00	0.00	157.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	157.00	0.00
			1,245.00	1,245.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	85.00	0.00	85.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
16-mar-18	I-12	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
16-mar-18	I-12	CERTIFICADO NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
16-mar-18	I-12	CERTIFICADO NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			168.00	168.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	16.00	0.00	16.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	16.00	0.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	94.00	0.00	94.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	94.00	0.00
20-mar-18	I-13	NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
20-mar-18	I-13	NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			194.00	194.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
21-mar-18	I-14	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	PREDIAL 2018	5,207.00	0.00	5,207.00
9-mar-18	I-7	PREDIAL 2018	0.00	5,207.00	0.00
			5,207.00	5,207.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	102.00	0.00	102.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	102.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	1,819.00	0.00	1,819.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	1,819.00	0.00
			1,921.00	1,921.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	338.00	0.00	338.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	338.00	0.00
			676.00	676.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-02862 CORDOVA AMADOR Y CDS. ESMERALDA RUBI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 90 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	49.00	0.00	49.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	49.00	0.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	105.00	0.00	105.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	105.00	0.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	424.00	0.00	424.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	424.00	0.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	428.00	0.00	428.00
14-mar-18	I-10	PREDIAL 2018	0.00	428.00	0.00
			1,006.00	1,006.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	329.00	0.00	329.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	329.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-33.00	0.00	-33.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-33.00	0.00
			296.00	296.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PREDIAL 2018	117.00	0.00	117.00
21-mar-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	AVALUO	113.00	0.00	113.00
23-mar-18	I-16	AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	CONSTRUCCION	9,321.00	0.00	9,321.00
8-mar-18	I-6	CONSTRUCCION	0.00	9,321.00	0.00
8-mar-18	I-6	CONSTRUCCION	66,003.53	0.00	66,003.53
8-mar-18	I-6	CONSTRUCCION	0.00	66,003.53	0.00
8-mar-18	I-6	DICTAMEN	2,606.00	0.00	2,606.00
8-mar-18	I-6	DICTAMEN	0.00	2,606.00	0.00
8-mar-18	I-6	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
8-mar-18	I-6	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
			78,874.53	78,874.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	LICENICA 2018	4,299.00	0.00	4,299.00
21-mar-18	I-14	LICENICA 2018	0.00	4,299.00	0.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	116.00	0.00	116.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	0.00	116.00	0.00
21-mar-18	I-14	FORMATO	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,597.00	4,597.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	BASURA	289.00	0.00	289.00
1-mar-18	I-1	BASURA	0.00	289.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,806.00	4,806.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	3,753.00	0.00	3,753.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	3,753.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,995.00	3,995.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,431.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	198.00	0.00	198.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	198.00	0.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			7,100.00	7,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	BASURA	0.00	289.00	0.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03149 CASTILLON QUINTERO MARTHA ELENA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 106 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
21-mar-18	I-14	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	4,800.00	0.00	4,800.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	4,800.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	116.00	0.00	116.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	116.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
			5,387.00	5,387.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			942.00	942.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-03159 GONZALEZ MARTINEZ FLOR ALBA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
12-mar-18	1-8	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	BASURA	289.00	0.00	289.00
26-mar-18	I-17	BASURA	0.00	289.00	0.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	4,729.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	147.00	0.00	147.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	147.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
			5,347.00	5,347.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03208 MIRANDA RUIZ JUAN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 113 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
14-mar-18	I-10	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
14-mar-18	I-10	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
14-mar-18	I-10	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
			1,127.00	1,127.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03209 VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA ALEJANDRA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 114 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			369.00	369.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	2,554.00	0.00	2,554.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	2,554.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	54.00	0.00	54.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	54.00	0.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,790.00	2,790.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	3,345.00	0.00	3,345.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	3,345.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	105.00	0.00	105.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	105.00	0.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,921.00	3,921.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	I-12	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	I-12	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
16-mar-18	I-12	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
13-mar-18	I-9	ANUNCIO	116.00	0.00	116.00
13-mar-18	I-9	ANUNCIO	0.00	116.00	0.00
13-mar-18	I-9	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	BASURA	0.00	289.00	0.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	9.00	0.00	9.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	0.00	9.00	0.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			1,122.00	1,122.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	4,356.00	0.00	4,356.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	4,356.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	136.00	0.00	136.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	136.00	0.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,963.00	4,963.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			209.00	209.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03305 JONES APRIL ELENE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 124 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	2,581.00	0.00	2,581.00
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	2,581.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	0.00	182.00	0.00
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			2,950.00	2,950.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-03315 ISIDRO SEBASTIAN ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 125 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03318 RODRIGUEZ ROMERO HECTOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	2,271.00	0.00	2,271.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	2,271.00	0.00
12-mar-18	1-8	RECARGOS	79.00	0.00	79.00
12-mar-18	1-8	RECARGOS	0.00	79.00	0.00
12-mar-18	1-8	FORMATO	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	1-8	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,532.00	2,532.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			189.00	189.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-03346 BRAVO SANTANA JUAN MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 128 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	497.00	0.00	497.00
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	0.00	497.00	0.00
			789.00	789.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	LICENCIA	3,573.00	0.00	3,573.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA	0.00	3,573.00	0.00
26-mar-18	I-17	RECAGOS	112.00	0.00	112.00
26-mar-18	I-17	RECAGOS	0.00	112.00	0.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
26-mar-18	I-17	FORMATO	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	FORMATO	0.00	182.00	0.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			4,241.00	4,241.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03470 MEDINA HERNANDEZ BRISA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 132 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	2,944.00	0.00	2,944.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	2,944.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	93.00	0.00	93.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	93.00	0.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,219.00	3,219.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03479 LEON CERVANTES LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 134 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	2,244.00	0.00	2,244.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	2,244.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	72.00	0.00	72.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	72.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			2,787.00	2,787.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-mar-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	82.00	0.00	82.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	82.00	0.00
8-mar-18	I-6	FORMATO	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			558.00	558.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-03624 RODRIGUEZ MACEDO MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	SACRIFICIO	84.00	0.00	84.00
16-mar-18	I-12	SACRIFICIO	0.00	84.00	0.00
			84.00	84.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	135.00	0.00	135.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	135.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			4,941.00	4,941.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	2,178.00
20-mar-18	I-13	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,430.00	2,430.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			1,003.00	1,003.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
23-mar-18	I-16	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
16-mar-18	I-12	SACRIFICIO	184.00	0.00	184.00
16-mar-18	I-12	SACRIFICIO	0.00	184.00	0.00
28-mar-18	I-19	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
28-mar-18	I-19	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
12-mar-18	I-8	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
12-mar-18	I-8	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
8-mar-18	I-6	SACRIFICIO	46.00	0.00	46.00
8-mar-18	I-6	SACRIFICIO	0.00	46.00	0.00
			506.00	506.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			189.00	189.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-03884 NAVARRO PARRA CRUZ (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 147 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
23-mar-18	I-16	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
23-mar-18	I-16	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
28-mar-18	I-19	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
2-mar-18	I-2	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
2-mar-18	I-2	AGUA 2018 50% DESC.	-292.00	0.00	-292.00
2-mar-18	I-2	AGUA 2018 50% DESC.	0.00	-292.00	0.00
			293.00	293.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
15-mar-18	I-11	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			527.00	527.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	2,178.00	0.00	2,178.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	2,178.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
20-mar-18	I-13	AGUA 2018	564.00	0.00	564.00
20-mar-18	I-13	AGUA 2018	0.00	564.00	0.00
20-mar-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
20-mar-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
			3,048.00	3,048.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018 DESC. 50%	-292.00	0.00	-292.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018 DESC. 50%	0.00	-292.00	0.00
			293.00	293.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-04139 ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 157 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	1-8	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04209 GARCIA JOYA DIGNA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
26-mar-18	I-17	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			818.00	818.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
12-mar-18	1-8	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	BASURA	289.00	0.00	289.00
12-mar-18	1-8	BASURA	0.00	289.00	0.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	3,042.00	0.00	3,042.00
12-mar-18	1-8	LICENCIA 2018	0.00	3,042.00	0.00
12-mar-18	1-8	RECARGOS	92.00	0.00	92.00
12-mar-18	1-8	RECARGOS	0.00	92.00	0.00
12-mar-18	1-8	FORMATO	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	1-8	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,605.00	3,605.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04323 BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 165 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	AGU 2018	497.00	0.00	497.00
1-mar-18	I-1	AGU 2018	0.00	497.00	0.00
			497.00	497.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
8-mar-18	I-6	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
8-mar-18	I-6	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
8-mar-18	I-6	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
			1,127.00	1,127.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
8-mar-18	I-6	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
8-mar-18	I-6	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
8-mar-18	I-6	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
			1,127.00	1,127.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			527.00	527.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04540 GARCIA JOYA AIDA MERCEDES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	CONSTRUCCION	560.00	0.00	560.00
23-mar-18	I-16	CONSTRUCCION	0.00	560.00	0.00
			560.00	560.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-04627 GONZALEZ VALDOVINOS ANGELITA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-04630 LORENZO ANDRADE FAUSTINO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 175 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	-292.00	0.00	-292.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	-292.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			820.00	820.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
21-mar-18	I-14	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 181 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
13-mar-18	I-9	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
2-mar-18	I-2	UNA AVALUO	113.00	0.00	113.00
2-mar-18	I-2	UNA AVALUO	0.00	113.00	0.00
2-mar-18	I-2	UNA AVALUO	113.00	0.00	113.00
2-mar-18	I-2	UNA AVALUO	0.00	113.00	0.00
			339.00	339.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-05084 PONSOTLORRANCE CHRISTINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 182 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	BASURA	289.00	0.00	289.00
1-mar-18	I-1	BASURA	0.00	289.00	0.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
1-mar-18	I-1	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	BASURA	289.00	0.00	289.00
8-mar-18	I-6	BASURA	0.00	289.00	0.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	2,584.00	0.00	2,584.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	2,584.00	0.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			3,055.00	3,055.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
1-mar-18	I-1	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	3,553.00	0.00	3,553.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	3,553.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	112.00	0.00	112.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	112.00	0.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,847.00	3,847.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	6,442.00	0.00	6,442.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	6,442.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
			6,913.00	6,913.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA DE CASA HABITACION	2,148.00	0.00	2,148.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA DE CASA HABITACION	0.00	2,148.00	0.00
			2,148.00	2,148.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	PREDIAL 2018	98.00	0.00	98.00
21-mar-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	98.00	0.00
21-mar-18	I-14	PREDIAL 2018	257.00	0.00	257.00
21-mar-18	I-14	PREDIAL 2018	0.00	257.00	0.00
			355.00	355.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	BASURA	289.00	0.00	289.00
21-mar-18	I-14	BASURA	0.00	289.00	0.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
21-mar-18	I-14	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	118.00	0.00	118.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	118.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	216.00	0.00	216.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	216.00	0.00
			334.00	334.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	331.00	0.00	331.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	331.00	0.00
			331.00	331.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	PREDIAL 2018	420.00	0.00	420.00
26-mar-18	I-17	PREDIAL 2018	0.00	420.00	0.00
			420.00	420.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
16-mar-18	I-12	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05611 ARIAS MARINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 195 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-mar-18	I-7	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	1,838.00	0.00	1,838.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	0.00	1,838.00	0.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	60.00	0.00	60.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	0.00	60.00	0.00
9-mar-18	I-7	FORMATO	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,369.00	2,369.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05616 AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 196 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
13-mar-18	I-9	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	2,511.00	0.00	2,511.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	0.00	2,511.00	0.00
9-mar-18	I-7	RECRGOS	80.00	0.00	80.00
9-mar-18	I-7	RECRGOS	0.00	80.00	0.00
9-mar-18	I-7	FORMATO	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,773.00	2,773.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-05885 GONZALEZ GORDIAN MARTIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 199 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	BASURA	241.00	0.00	241.00
14-mar-18	I-10	BASURA	0.00	241.00	0.00
14-mar-18	I-10	BASURA	289.00	0.00	289.00
14-mar-18	I-10	BASURA	0.00	289.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2016 Y 2017	1,793.00	0.00	1,793.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	1,793.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	2,151.00	0.00	2,151.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	2,151.00	0.00
14-mar-18	I-10	MULTA	194.00	0.00	194.00
14-mar-18	I-10	MULTA	0.00	194.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	70.00	0.00	70.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	70.00	0.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	291.00	0.00	291.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	291.00	0.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	152.00	0.00	152.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	0.00	152.00	0.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			5,363.00	5,363.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2017	1,080.00	0.00	1,080.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2017	0.00	1,080.00	0.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2018	243.00	0.00	243.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	243.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	292.00	0.00
			1,615.00	1,615.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	-86.00	0.00	-86.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	-86.00	0.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	862.00	0.00	862.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	862.00	0.00
2-mar-18	I-2	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			860.00	860.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-06064 CAMACHO UREÑA RUTH (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 202 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	98.00	0.00	98.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	98.00	0.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	169.00	0.00	169.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	169.00	0.00
			267.00	267.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-06074 MACEDO SANTANA JOEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 203 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	PAGO DE PERITO	1,528.00	0.00	1,528.00
7-mar-18	I-5	PAGO DE PERITO	0.00	1,528.00	0.00
			1,528.00	1,528.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
14-mar-18	I-10	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-mar-18	I-15	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
21-mar-18	I-14	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
21-mar-18	I-14	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
21-mar-18	I-14	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
21-mar-18	I-14	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
			893.00	893.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	AGUA 2016 Y 2017	1,108.00	0.00	1,108.00
20-mar-18	I-13	AGUA 2016 Y 2017	0.00	1,108.00	0.00
20-mar-18	I-13	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
20-mar-18	I-13	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	127.00	0.00	127.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	127.00	0.00
			1,761.00	1,761.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	ANUNCIO	80.00	0.00	80.00
13-mar-18	I-9	ANUNCIO	0.00	80.00	0.00
13-mar-18	I-9	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	BASURA	0.00	289.00	0.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	7.00	0.00	7.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	0.00	7.00	0.00
13-mar-18	I-9	LICENICA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	LICENICA 2018	0.00	182.00	0.00
			558.00	558.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	AGUA 2017	569.00	0.00	569.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2017	0.00	569.00	0.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
16-mar-18	I-12	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
16-mar-18	I-12	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			898.00	898.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
20-mar-18	I-13	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2016 Y 2017	152.00	0.00	152.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2016 Y 2017	0.00	152.00	0.00
6-mar-18	I-4	MULTA	15.00	0.00	15.00
6-mar-18	I-4	MULTA	0.00	15.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	22.00	0.00	22.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	22.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			750.00	750.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	135.00	0.00	135.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	135.00	0.00
8-mar-18	I-6	FORMATO	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,652.00	4,652.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-07028 CRUZ OLIVERA LOURDES GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 216 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	SACRIFICIO	92.00	0.00	92.00
12-mar-18	1-8	SACRIFICIO	0.00	92.00	0.00
			92.00	92.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	-46.00	0.00	-46.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	-46.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	462.00	0.00	462.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	462.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	462.00	0.00	462.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	462.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	32.00	0.00	32.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	32.00	0.00
			910.00	910.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07360 RAMOS CONTRERAS YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 221 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07635 RODRIGUEZ ENRIQUETA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 223 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	3,898.00	0.00	3,898.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	3,898.00	0.00
13-mar-18	I-9	FORMATO	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,080.00	4,080.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
14-mar-18	I-10	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
14-mar-18	I-10	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-07754 TORRES GARCIA ANA LILIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 228 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-07832 ACOSTA HUERTA MARIA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 229 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-mar-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CERTIFICACION	77.00	0.00	77.00
21-mar-18	I-14	CERTIFICACION	0.00	77.00	0.00
			77.00	77.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-08146 ARAIZA VELASCO ETERIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 234 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
8-mar-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			150.00	150.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-08162 HUERTA RODRIGUEZ JULIA EVANGELINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 235 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	LICENCIA 2018	2,919.00	0.00	2,919.00
12-mar-18	I-8	LICENCIA 2018	0.00	2,919.00	0.00
12-mar-18	I-8	RECARGOS	93.00	0.00	93.00
12-mar-18	I-8	RECARGOS	0.00	93.00	0.00
12-mar-18	I-8	FORMATO	182.00	0.00	182.00
12-mar-18	I-8	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,194.00	3,194.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	PREDIAL 2018	48.00	0.00	48.00
12-mar-18	1-8	PREDIAL 2018	0.00	48.00	0.00
12-mar-18	1-8	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
12-mar-18	1-8	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
12-mar-18	1-8	PREDIAL 2018	103.00	0.00	103.00
12-mar-18	1-8	PREDIAL 2018	0.00	103.00	0.00
			254.00	254.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-08386 IMPULSORA TURISTICA DE YELAPA, S. A. DE C. V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 237 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	CARTA CONGRUENCIA	944.00	0.00	944.00
14-mar-18	I-10	CARTA CONGRUENCIA	0.00	944.00	0.00
			944.00	944.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-08518 CRUZ VALDEZ CARLOS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 238 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	PAGO DEL 2%	332.00	0.00	332.00
1-mar-18	I-1	PAGO DEL 2%	0.00	332.00	0.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2017	28.00	0.00	28.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2017	0.00	28.00	0.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2018	38.00	0.00	38.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	38.00	0.00
1-mar-18	I-1	MULTA	84.00	0.00	84.00
1-mar-18	I-1	MULTA	0.00	84.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	3.00	0.00	3.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	3.00	0.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	33.00	0.00	33.00
1-mar-18	I-1	RECARGOS	0.00	33.00	0.00
1-mar-18	I-1	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
1-mar-18	I-1	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
1-mar-18	I-1	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
1-mar-18	I-1	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			979.00	979.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-mar-18	I-7	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	-3.00	0.00	-3.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	-3.00	0.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	33.00	0.00	33.00
2-mar-18	I-2	PREDIAL 2018	0.00	33.00	0.00
2-mar-18	I-2	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	UN CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
			590.00	590.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	BASURA	746.00	0.00	746.00
26-mar-18	I-17	BASURA	0.00	746.00	0.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	5,857.00	0.00	5,857.00
26-mar-18	I-17	LICENCIA 2018	0.00	5,857.00	0.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	RECARGOS	0.00	182.00	0.00
26-mar-18	I-17	FORMATO	182.00	0.00	182.00
26-mar-18	I-17	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			6,967.00	6,967.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CERTIFICACIONES	170.00	0.00	170.00
7-mar-18	I-5	CERTIFICACIONES	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-401-08795 JOYA LEON MANUEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2017	2,202.00	0.00	2,202.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2017	0.00	2,202.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	353.00	0.00	353.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	353.00	0.00
22-mar-18	I-15	FORMATO	152.00	0.00	152.00
22-mar-18	I-15	FORMATO	0.00	152.00	0.00
			2,707.00	2,707.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-mar-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	1-9	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
13-mar-18	1-9	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CONSTRUCCION	467.00	0.00	467.00
1-mar-18	I-1	CONSTRUCCION	0.00	467.00	0.00
			467.00	467.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	PREDIAL 2011 AL 2017	2,100.00	0.00	2,100.00
9-mar-18	I-7	PREDIAL 2011 AL 2017	0.00	2,100.00	0.00
9-mar-18	I-7	PREDIAL 2018	312.00	0.00	312.00
9-mar-18	I-7	PREDIAL 2018	0.00	312.00	0.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	750.00	0.00	750.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	0.00	750.00	0.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			4,740.00	4,740.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION ,	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION ,	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10173 AGUILERA JIMENEZ LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 256 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFIC	84.00	0.00	84.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFIC	0.00	84.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL	-5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL	0.00	-5.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL	56.00	0.00	56.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL	0.00	56.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	-9.00	0.00	-9.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	-9.00	0.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	90.00	0.00	90.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL 2018	0.00	90.00	0.00
			216.00	216.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10319 IBARRA MARTINEZ PASCUAL MARTIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 257 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
8-mar-18	I-6	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10415 CORDOBA AMADOR ESMERALDA RUBI (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 258 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
2-mar-18	I-2	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10765 DONAHUE LUKE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 262 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,431.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	6,431.00	0.00	6,431.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	6,431.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	198.00	0.00	198.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	198.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	198.00	0.00	198.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	198.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENICA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENICA 2018	0.00	182.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	746.00	0.00	746.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	746.00	0.00
6-mar-18	I-4	BASURA	746.00	0.00	746.00
6-mar-18	I-4	BASURA	0.00	746.00	0.00
			16,066.00	16,066.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10767 PILLADO ONTIVEROS MARTHA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 263 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2017	152.00	0.00	152.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2017	0.00	152.00	0.00
			152.00	152.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10798 CABALLERANGOS DE LAS ANIMAS, S.A. DE C.V. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 264 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			187.00	187.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-10840 OROZCO MALDONADO RAFAELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 265 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	AGUA 2014 Y 2017	2,131.00	0.00	2,131.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2014 Y 2017	0.00	2,131.00	0.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	448.00	0.00	448.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	448.00	0.00
			2,871.00	2,871.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	AGUA 2017	564.00	0.00	564.00
12-mar-18	I-8	AGUA 2017	0.00	564.00	0.00
12-mar-18	I-8	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
12-mar-18	I-8	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
12-mar-18	I-8	RECARGOS	37.00	0.00	37.00
12-mar-18	I-8	RECARGOS	0.00	37.00	0.00
			1,127.00	1,127.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	4,335.00	0.00	4,335.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	4,335.00	0.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	135.00	0.00	135.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	0.00	135.00	0.00
13-mar-18	I-9	FORMATO	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			4,652.00	4,652.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
2-mar-18	I-2	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	84.00	0.00	84.00
2-mar-18	I-2	CERTIFICADO DE NO ADEUDO	0.00	84.00	0.00
2-mar-18	I-2	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	401.00
2-mar-18	I-2	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	0.00
2-mar-18	I-2	SOLICITUD	60.00	0.00	60.00
2-mar-18	I-2	SOLICITUD	0.00	60.00	0.00
			629.00	629.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-11854 RAMOS CASTILLON JOSE LUIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 271 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	FORMATO	87.00	0.00	87.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	0.00	87.00	0.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	87.00	0.00	87.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	87.00	0.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	2,368.00	0.00	2,368.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	2,368.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	2,457.00	0.00	2,457.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	2,457.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	2,887.00	0.00	2,887.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	2,887.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,023.00	0.00	3,023.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,023.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,045.00	0.00	3,045.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,045.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,062.00	0.00	3,062.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,062.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,110.00	0.00	3,110.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,110.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	3,159.00	0.00	3,159.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	3,159.00	0.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	87.00	0.00	87.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	0.00	87.00	0.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	18,136.00	0.00	18,136.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	0.00	18,136.00	0.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	20,318.00	0.00	20,318.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	0.00	20,318.00	0.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	0.00	22,672.00	0.00
23-mar-18	I-16	REGULARIZACION	22,672.00	0.00	22,672.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
23-mar-18	I-16	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			511,563.50	511,563.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-mar-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-11938 QUINTERO ALVARADO JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	-58.00	0.00	-58.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	-58.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	585.00	0.00	585.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	585.00	0.00
			527.00	527.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-11971 LORENZO JOYA JENNY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 279 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	289.00	0.00	289.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	289.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	5.00	0.00	5.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
5-mar-18	I-3	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	BASURA	289.00	0.00	289.00
16-mar-18	I-12	BASURA	0.00	289.00	0.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	4,729.00	0.00	4,729.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	0.00	4,729.00	0.00
16-mar-18	I-12	RECARGOS	147.00	0.00	147.00
16-mar-18	I-12	RECARGOS	0.00	147.00	0.00
16-mar-18	I-12	FORMATO	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			5,347.00	5,347.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	42.00	0.00	42.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION 50% DESC,	0.00	42.00	0.00
			42.00	42.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	80.00	0.00	80.00
5-mar-18	I-3	DESNACION DE NUMERO OFICIAL	0.00	80.00	0.00
			80.00	80.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	BASURA	289.00	0.00	289.00
16-mar-18	I-12	BASURA	0.00	289.00	0.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	3,092.00	0.00	3,092.00
16-mar-18	I-12	LICENCIA 2018	0.00	3,092.00	0.00
16-mar-18	I-12	FORMATO	182.00	0.00	182.00
16-mar-18	I-12	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			3,563.00	3,563.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	BASURA	289.00	0.00	289.00
23-mar-18	I-16	BASURA	0.00	289.00	0.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	1,753.00	0.00	1,753.00
23-mar-18	I-16	LICENCIA 2018	0.00	1,753.00	0.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	58.00	0.00	58.00
23-mar-18	I-16	RECARGOS	0.00	58.00	0.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	182.00	0.00	182.00
23-mar-18	I-16	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			2,282.00	2,282.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-12683 CARRILLO SPILLER YESSICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	PREDIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
5-mar-18	I-3	PREDIAL	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CERTIFICACION	170.00	0.00	170.00
12-mar-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13024 SANCHEZ RIVERA GILBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 291 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
8-mar-18	I-6	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			182.00	182.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
14-mar-18	I-10	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
14-mar-18	I-10	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
14-mar-18	I-10	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			1,052.00	1,052.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-13762 CAZARES AGUILA Y CDO. OGGHI ANAYENSY (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 293 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2018	1,360.00	0.00	1,360.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2018	0.00	1,360.00	0.00
			1,360.00	1,360.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-13783 DURAN LOPEZ MARIA GRACIELA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
9-mar-18	I-7	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	BASURA	289.00	0.00	289.00
9-mar-18	I-7	BASURA	0.00	289.00	0.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
9-mar-18	I-7	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
9-mar-18	I-7	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	BASURA	289.00	0.00	289.00
20-mar-18	I-13	BASURA	0.00	289.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	182.00	0.00	182.00
20-mar-18	I-13	FORMATO	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	FORMATO	289.00	0.00	289.00
6-mar-18	I-4	FORMATO	0.00	289.00	0.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	5.00	0.00	5.00
6-mar-18	I-4	RECARGOS	0.00	5.00	0.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
6-mar-18	I-4	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			476.00	476.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	1,453.00	0.00	1,453.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	1,453.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018 DESC. 15%	-218.00	0.00	-218.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018 DESC. 15%	0.00	-218.00	0.00
			1,235.00	1,235.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14709 QUINTERO VELASCO YOLANDA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 299 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14798 BLANCO PARTIDA BERNARDO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 300 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2016	629.00	0.00	629.00
1-mar-18	I-1	PREDIAL 2016	0.00	629.00	0.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2017	388.00	0.00	388.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2017	0.00	388.00	0.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	506.00	0.00	506.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	506.00	0.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	562.00	0.00	562.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	562.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	62.00	0.00	62.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	62.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	62.00	0.00	62.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	62.00	0.00
			2,209.00	2,209.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14820 ARAIZA RODRIGUEZ JOSE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	1-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
15-mar-18	I-11	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
1-mar-18	I-1	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
1-mar-18	I-1	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
1-mar-18	I-1	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14887 CASTILLON RODRIGUEZ RUBI MARIBEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 305 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
12-mar-18	I-8	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
2-mar-18	I-2	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	DICTAMEN DE VALOR	401.00	0.00	401.00
5-mar-18	I-3	DICTAMEN DE VALOR	0.00	401.00	0.00
5-mar-18	I-3	SOLICITUD DE INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
5-mar-18	I-3	SOLICITUD DE INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
5-mar-18	I-3	DICTAMEN DE VALOR	47.00	0.00	47.00
5-mar-18	I-3	DICTAMEN DE VALOR	0.00	47.00	0.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	371.00	0.00	371.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	0.00	371.00	0.00
22-mar-18	I-15	PREDIAL 2017	411.00	0.00	411.00
22-mar-18	I-15	PREDIAL 2017	0.00	411.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	49.00	0.00	49.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	49.00	0.00
			1,339.00	1,339.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14897 GOMEZ JORGE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 308 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	2 CERTIFICACIONES	170.00	0.00	170.00
5-mar-18	I-3	2 CERTIFICACIONES	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	DOS CERTIFICACIONES	170.00	0.00	170.00
5-mar-18	I-3	DOS CERTIFICACIONES	0.00	170.00	0.00
			170.00	170.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14899 CASTILLON FLORES YASMIN ASUNCION (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 310 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	150.00	0.00	150.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	150.00	0.00
			235.00	235.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
5-mar-18	I-3	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
6-mar-18	I-4	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14905 COVARRUBIAS PRAXEDIS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 315 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	DICTAMEN DE VALOR	2,024.00	0.00	2,024.00
7-mar-18	I-5	DICTAMEN DE VALOR	0.00	2,024.00	0.00
7-mar-18	I-5	SOLICITUD	60.00	0.00	60.00
7-mar-18	I-5	SOLICITUD	0.00	60.00	0.00
7-mar-18	I-5	IMPUESTO	40,486.00	0.00	40,486.00
7-mar-18	I-5	IMPUESTO	0.00	40,486.00	0.00
7-mar-18	I-5	IMPUESTO -50% DESC,	-20,243.00	0.00	-20,243.00
7-mar-18	I-5	IMPUESTO -50% DESC,	0.00	-20,243.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 A 2017	12,210.00	0.00	12,210.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	12,210.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	2,442.00	0.00	2,442.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	2,442.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018 -15%	-244.00	0.00	-244.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018 -15%	0.00	-244.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 A 2017	2,613.00	0.00	2,613.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 A 2017	0.00	2,613.00	0.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS	14,373.00	0.00	14,373.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS	0.00	14,373.00	0.00
			53,721.00	53,721.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	RECARGOS INSCRIPCION	2,041.00	0.00	2,041.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	2,041.00	0.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
7-mar-18	I-5	INSCRIPCION	40,702.00	0.00	40,702.00
7-mar-18	I-5	INSCRIPCION	0.00	40,702.00	0.00
7-mar-18	I-5	INSCRIPCION DESC 50%	-20,351.00	0.00	-20,351.00
7-mar-18	I-5	INSCRIPCION DESC 50%	0.00	-20,351.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 AL 2017	12,145.00	0.00	12,145.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	12,145.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	-243.00	0.00	-243.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	-243.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	2,429.00	0.00	2,429.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2018	0.00	2,429.00	0.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 AL 2017	2,599.00	0.00	2,599.00
7-mar-18	I-5	PREDIAL 2013 AL 2017	0.00	2,599.00	0.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS INSCRIPCION	14,449.00	0.00	14,449.00
7-mar-18	I-5	RECARGOS INSCRIPCION	0.00	14,449.00	0.00
			53,831.00	53,831.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14907 SANTANA QUINTERO MARIA DE LOURDES (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 317 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
7-mar-18	I-5	UNA CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2017	730.00	0.00	730.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2017	0.00	730.00	0.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	108.00	0.00	108.00
8-mar-18	I-6	PREDIAL 2018	0.00	108.00	0.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	428.00	0.00	428.00
8-mar-18	I-6	RECARGOS	0.00	428.00	0.00
			1,266.00	1,266.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14910 CRUZ RODRIGUEZ ANA BERTHA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 320 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	746.00	0.00	746.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	746.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	6,341.00	0.00	6,341.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	6,341.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	195.00	0.00	195.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	195.00	0.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
7-mar-18	I-5	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			7,464.00	7,464.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14913 OLIVERA LARIOS FEDERICO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 321 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
9-mar-18	I-7	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	PREDIAL 2013 AL 2015	10,857.00	0.00	10,857.00
13-mar-18	I-9	PREDIAL 2013 AL 2015	0.00	10,857.00	0.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	2,798.00	0.00	2,798.00
13-mar-18	I-9	RECARGOS	0.00	2,798.00	0.00
			13,655.00	13,655.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-401-14922 PEREZ PEÑA ALBERTO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 324 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	AGUA 2018	292.00	0.00	292.00
13-mar-18	I-9	AGUA 2018	0.00	292.00	0.00
			292.00	292.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14923 BAÑUELOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 325 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	85.00	0.00	85.00
13-mar-18	I-9	CERTIFICACION	0.00	85.00	0.00
			85.00	85.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	BASURA	289.00	0.00	289.00
13-mar-18	I-9	BASURA	0.00	289.00	0.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
13-mar-18	I-9	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14925 ORENDAIN CAMACHO GERARDO RAFAEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 327 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	AUTORIZACION AVALUO	113.00	0.00	113.00
16-mar-18	I-12	AUTORIZACION AVALUO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2017	159.00	0.00	159.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2017	0.00	159.00	0.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	143.00	0.00	143.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	143.00	0.00
20-mar-18	I-13	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
20-mar-18	I-13	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
20-mar-18	I-13	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
20-mar-18	I-13	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
20-mar-18	I-13	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
20-mar-18	I-13	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			829.00	829.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	144.00	0.00	144.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	144.00	0.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	159.00	0.00	159.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	159.00	0.00
20-mar-18	I-13	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
20-mar-18	I-13	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
20-mar-18	I-13	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
20-mar-18	I-13	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
20-mar-18	I-13	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
20-mar-18	I-13	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			830.00	830.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2017	161.00	0.00	161.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2017	0.00	161.00	0.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	145.00	0.00	145.00
20-mar-18	I-13	PREDIAL 2018	0.00	145.00	0.00
20-mar-18	I-13	REGULARIZACION	47.00	0.00	47.00
20-mar-18	I-13	REGULARIZACION	0.00	47.00	0.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	19.00	0.00	19.00
20-mar-18	I-13	RECARGOS	0.00	19.00	0.00
20-mar-18	I-13	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
20-mar-18	I-13	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
20-mar-18	I-13	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
20-mar-18	I-13	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			833.00	833.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	526.00	0.00	526.00
22-mar-18	I-15	AGUA 2018	0.00	526.00	0.00
			526.00	526.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	FORMATO	87.00	0.00	87.00
22-mar-18	I-15	FORMATO	0.00	87.00	0.00
22-mar-18	I-15	PAGO DEL 2%	3,596.00	0.00	3,596.00
22-mar-18	I-15	PAGO DEL 2%	0.00	3,596.00	0.00
22-mar-18	I-15	PREDIAL 2018	389.00	0.00	389.00
22-mar-18	I-15	PREDIAL 2018	0.00	389.00	0.00
22-mar-18	I-15	PREDIAL 2018	454.00	0.00	454.00
22-mar-18	I-15	PREDIAL 2018	0.00	454.00	0.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	539.00	0.00	539.00
22-mar-18	I-15	RECARGOS	0.00	539.00	0.00
22-mar-18	I-15	DICTAMEN	401.00	0.00	401.00
22-mar-18	I-15	DICTAMEN	0.00	401.00	0.00
22-mar-18	I-15	INSCRIPCION	60.00	0.00	60.00
22-mar-18	I-15	INSCRIPCION	0.00	60.00	0.00
			5,526.00	5,526.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-401-14940 GONZALEZ SANDOVAL MARIA GUADALUPE (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 335 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	FOSA EN CEMENTERIO	285.00	0.00	285.00
22-mar-18	I-15	FOSA EN CEMENTERIO	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	BASURA	289.00	0.00	289.00
22-mar-18	I-15	BASURA	0.00	289.00	0.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	182.00	0.00	182.00
22-mar-18	I-15	LICENCIA 2018	0.00	182.00	0.00
			471.00	471.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	443.00	0.00	443.00
23-mar-18	I-16	PREDIAL 2018	0.00	443.00	0.00
			443.00	443.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	CONSTRUCCION	3,175.00	0.00	3,175.00
26-mar-18	I-17	CONSTRUCCION	0.00	3,175.00	0.00
			3,175.00	3,175.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2017	83.00	0.00	83.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2017	0.00	83.00	0.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	68.00	0.00	68.00
27-mar-18	I-18	PREDIAL 2018	0.00	68.00	0.00
			151.00	151.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	311.00	0.00	311.00
30-mar-18	I-20	AGUA 2018	0.00	311.00	0.00
			311.00	311.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
27-mar-18	I-18	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
6-mar-18	I-4	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
21-mar-18	I-14	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			230.00	230.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			234.00	234.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-402-03760 RIVERA ARAIZA ISIDRO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 348 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	117.00	-117.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	117.00	0.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
23-mar-18	I-16	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	SANEAMIENTO	118.00	0.00	118.00
28-mar-18	I-19	SANEAMIENTO	0.00	118.00	0.00
			118.00	118.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
2-mar-18	I-2	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	SANEAMIENTO	118.00	0.00	118.00
15-mar-18	I-11	SANEAMIENTO	0.00	118.00	0.00
			118.00	118.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-04046 ALVAREZ DE ANDA VICTOR (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 355 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
20-mar-18	I-13	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-402-04111 SANCHEZ ARAIZA AGRIPINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 356 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	20 % SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
7-mar-18	I-5	20 % SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-402-04139 ROBLES AGUIRRE MARIA DEL REFUGIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			234.00	234.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-04323 BRAVO CRUZ EULALIO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-04349 RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
			234.00	234.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-05581 GONZALEZ ARECHIGA Ma. AURORA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 364 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
16-mar-18	I-12	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
13-mar-18	I-9	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-05747 CONGREGACION CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, A.R. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 366 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
21-mar-18	I-14	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
20-mar-18	I-13	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
20-mar-18	I-13	SANEAMIENTO	222.00	0.00	222.00
20-mar-18	I-13	SANEAMIENTO	0.00	222.00	0.00
			339.00	339.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	113.00	0.00	113.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	0.00	113.00	0.00
			113.00	113.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
12-mar-18	I-8	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
6-mar-18	I-4	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
9-mar-18	I-7	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			351.00	351.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	426.00	0.00	426.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	0.00	426.00	0.00
			543.00	543.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-402-11938 QUINTERO ALVARADO JESUS (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 375 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	117.00	0.00	117.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
1-mar-18	I-1	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
13-mar-18	I-9	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	117.00	0.00	117.00
22-mar-18	I-15	SANEAMIENTO	0.00	117.00	0.00
			117.00	117.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
27-mar-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
27-mar-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
27-mar-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
27-mar-18	I-18	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
21-mar-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
14-mar-18	I-10	INFRAESTRUCURA	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	INFRAESTRUCURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-18	I-16	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-03898 NOYOLA ORTEGA SANTIAGO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 389 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	I-16	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
23-mar-18	I-16	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-03964 RODRIGUEZ NAVARRO MARIA ISABEL (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 390 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
28-mar-18	I-19	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	I-2	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
2-mar-18	I-2	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-11	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
15-mar-18	I-11	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-403-04242 IBARRA PEÑA ANGELICA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 398 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	I-17	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
26-mar-18	I-17	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			18.00	18.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-mar-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
8-mar-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
8-mar-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	18.00	0.00	18.00
8-mar-18	I-6	INFRAESTRUCTURA	0.00	18.00	0.00
			35.00	35.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-04349 RODRIGUEZ HERNANDEZ EUSEBIA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
7-mar-18	I-5	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	I-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	17.00	0.00	17.00
5-mar-18	I-3	AGUA 2018	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-04637 JOYA REYES BENJAMIN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 410 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
16-mar-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-05616 AGUILAR GRIJALVA WILLIAM EDWARD (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 413 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-18	I-9	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
13-mar-18	I-9	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-06574 GORDIAN SPILLER TAIDE ENEDINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 416 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.4.0-0000-403-06699 PEREZ VIRGEN SATURNINO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 417 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	16.00	0.00	16.00
21-mar-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	0.00	16.00	0.00
21-mar-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
21-mar-18	I-14	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			33.00	33.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
20-mar-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
20-mar-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	33.00	0.00	33.00
20-mar-18	I-13	INFRAESTRUCTURA	0.00	33.00	0.00
			50.00	50.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
16-mar-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
16-mar-18	I-12	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-07326 RODRIGUEZ SANTOS TOMASA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-mar-18	I-4	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
6-mar-18	I-4	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-07695 GARCIA ARIAS HOMERO (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 422 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
9-mar-18	I-7	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			51.00	51.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-mar-18	I-15	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
22-mar-18	I-15	INFRAESTRUCTURA	64.00	0.00	64.00
22-mar-18	I-15	INFRAESTRUCTURA	0.00	64.00	0.00
			81.00	81.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	1-8	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	1-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
12-mar-18	1-8	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
12-mar-18	1-8	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-13687 GOMEZ CASTILLON JAVIER (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 429 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	0.00	17.00	0.00
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	17.00	0.00	17.00
14-mar-18	I-10	SANEAMIENTO	0.00	17.00	0.00
			34.00	34.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-14026 ORTIZ GALVEZ RUBEN (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 431 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	I-14	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
21-mar-18	I-14	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
22-mar-18	I-15	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
1-mar-18	I-1	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	I-1	CONEXION DE AGUA	285.00	0.00	285.00
1-mar-18	I-1	CONEXION DE AGUA	0.00	285.00	0.00
			285.00	285.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	I-15	INFRAESTRUCTURA	17.00	0.00	17.00
22-mar-18	I-15	INFRAESTRUCTURA	0.00	17.00	0.00
			17.00	17.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-403-15276 JOYA CRUZ SABINA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 438 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	19.00	0.00	19.00
30-mar-18	I-20	INFRAESTRUCTURA	0.00	19.00	0.00
			19.00	19.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-00055 SOLIS ALFREDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 440 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,700.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-75	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS EMPLEADO DE ESTE AYUNTA	3,000.00	0.00	17,700.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.00	17,200.00
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	500.00	16,700.00
			3,000.00	1,000.00	15,700.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-00056 CRUZ JOYA IRIS ADRIANA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 441 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	SE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018, A LA C	1,051.90	0.00	4,051.90
15-mar-18	G-322	SE PAGO DE MAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018, A LA C	973.75	0.00	5,025.65
29-mar-18	G-321	SE LE PAGO DE MAS A LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA SECRETARIA DE LA D	213.11	0.00	5,238.76
			2,238.76	0.00	2,238.76

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-00102 SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 442 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ EMP	1,500.00	0.00	6,738.76
			1,500.00	0.00	1,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,500.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-18	D-23	PRESTAMO PERSONAL	8,000.00	0.00	21,238.76
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.00	20,738.76
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL	0.00	500.00	20,238.76
			8,000.00	1,000.00	10,500.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-82	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ EMPLEADO DE E	10,000.00	0.00	31,738.76
			10,000.00	0.00	15,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 446 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47,077.44		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-342	ABONO POR PRESTAMO	0.00	8,900.00	64,916.20
16-mar-18	G-341	PRESTAMO	70,000.00	0.00	134,916.20
			70,000.00	8,900.00	108,177.44

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-01932 LOPEZ LOPEZ LORENZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 447 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$58,498.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	1,000.00	145,336.76
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL,DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,000.00	144,336.76
			0.00	2,000.00	56,498.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$200.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ILSE MARGARITA DEL ROCIO BRAVO T	2,000.00	0.00	93,038.76
			2,000.00	0.00	2,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-05654 CRUZ LOPEZ CITLALI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 450 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.00	96,338.76
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	500.00	95,838.76
			0.00	1,000.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	500.00	94,338.76
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL,DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	500.00	93,838.76
			0.00	1,000.00	2,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-77	PRESTAMO PERSONAL, PARA EL C. ENRIQUE SOLIS VICENCIO EMPLEADO D	3,000.00	0.00	93,838.76
			3,000.00	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-11064 GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 453 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-64	PRESTAMO PERSONAL A LA C. FATIMA MOSENRRAT DEL CARMEN GODIN	3,000.00	0.00	96,838.76
			3,000.00	0.00	3,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$245,796.50		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	D-20	GASTOS A COMPROBAR	15,000.00	0.00	357,635.26
6-mar-18	D-21	GASTOS A COMPROBAR DE PRISCILIANO RAMIREZ G.	15,000.00	0.00	372,635.26
			30,000.00	0.00	275,796.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$83.89		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-74	PRESTAMO PERSONAL AL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO CONTRALOR DE E	30,000.00	0.00	161,922.65
			30,000.00	0.00	30,083.89

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$95,079.86		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,000.00	255,918.62
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL ,DESCUENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZ	0.00	1,000.00	254,918.62
			0.00	2,000.00	93,079.86

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-75	PRESTAMO PERSONAL AL C. OSVALDO CASTILLON ROMERO EMPLEADO D	5,000.00	0.00	164,838.76
			5,000.00	0.00	5,000.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,014.83		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-82	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA EMPL	3,000.00	0.00	178,853.59
16-mar-18	G-323	SE LE PAGO DE MAS AL C.DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA EN LA SEGU	11.41	0.00	178,865.00
15-mar-18	G-322	SE LE PAGO DE MAS AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA EN LA PRI	21.61	0.00	178,886.61
			3,033.02	0.00	14,047.85

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$134,203.25		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,000.00	301,075.03
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL, DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	1,000.00	300,075.03
28-mar-18	D-22	GASTOS A COMPROBAR DEL C J CARLOS RUBIO CARRILLO, A CARGO DEL M	30,500.00	0.00	330,575.03
			30,500.00	2,000.00	162,703.25

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

1.1.2.6.0-0000-401-11681 DE DIOS GARCIA GEOVANI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 462 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,650.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-87	PRESTAMO PERSONAL AL C. GEOVANY DE DIOS GARCIA EMPLEADO DE E	15,000.00	0.00	215,021.78
			15,000.00	0.00	22,650.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-11683 GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 463 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	SE LE PAGO DE MAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018.	349.83	0.00	215,721.61
			349.83	0.00	8,349.83

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-13622 GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 464 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$4,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	0.00	400.09	211,321.52
15-mar-18	G-322	PRESTAMO PERSONAL,DESCUENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	400.00	210,921.52
			0.00	800.09	3,199.91

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.6.0-0000-401-15023 CASTILLON ROBLES HECTOR ROGELIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 466 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	SE LE PAGO DE MAS AL C. HECTOR ROGELIO CASTILLON ROBLES NOMINA C	41.54	0.00	206,974.47
15-mar-18	G-322	SE LE PAGO DE MAS AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA EN LA PRI	54.95	0.00	207,029.42
			96.49	0.00	96.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-325	PRESTAMO PERSONAL DEL C. LUIS RODRIGO NUÑEZ GOMEZ.	0.00	3,667.17	203,362.25
1-mar-18	G-330	ADELANTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	3,667.17	0.00	207,029.42
			3,667.17	3,667.17	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	ANTICIPO A LA OBRA	500,000.00	0.00	548,500.00
			500,000.00	0.00	500,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 471 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

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

29-mar-18	G-273	Registro de Entrada	43,635.00	0.00	43,635.00
29-mar-18	G-273	Registro de Salida	0.00	43,635.00	0.00
5-mar-18	G-293	Registro de Entrada	26,355.20	0.00	26,355.20
5-mar-18	G-293	Registro de Salida	0.00	26,355.20	0.00
24-mar-18	G-277	Registro de Entrada	45,431.53	0.00	45,431.53
24-mar-18	G-277	Registro de Salida	0.00	45,431.53	0.00
22-mar-18	G-183	Registro de Entrada	2,250.00	0.00	2,250.00
22-mar-18	G-183	Registro de Salida	0.00	2,250.00	0.00
20-mar-18	G-180	Registro de Entrada	9,840.00	0.00	9,840.00
20-mar-18	G-180	Registro de Salida	0.00	9,840.00	0.00
22-mar-18	G-181	Registro de Entrada	57,536.49	0.00	57,536.49
22-mar-18	G-181	Registro de Salida	0.00	57,536.49	0.00
22-mar-18	G-178	Registro de Entrada	27,541.50	0.00	27,541.50
22-mar-18	G-178	Registro de Salida	0.00	27,541.50	0.00
26-mar-18	G-200	Registro de Entrada	1,200.00	0.00	1,200.00
26-mar-18	G-200	Registro de Salida	0.00	1,200.00	0.00
22-mar-18	G-188	Registro de Entrada	16,743.05	0.00	16,743.05
22-mar-18	G-188	Registro de Salida	0.00	16,743.05	0.00
22-mar-18	G-187	Registro de Entrada	27,027.46	0.00	27,027.46
22-mar-18	G-187	Registro de Salida	0.00	27,027.46	0.00
26-mar-18	G-201	Registro de Entrada	798.51	0.00	798.51
26-mar-18	G-201	Registro de Salida	0.00	798.51	0.00
26-mar-18	G-202	Registro de Entrada	10,363.56	0.00	10,363.56
26-mar-18	G-202	Registro de Salida	0.00	10,363.56	0.00
26-mar-18	G-204	Registro de Entrada	1,923.75	0.00	1,923.75
26-mar-18	G-204	Registro de Salida	0.00	1,923.75	0.00
26-mar-18	G-205	Registro de Entrada	4,249.69	0.00	4,249.69
26-mar-18	G-205	Registro de Salida	0.00	4,249.69	0.00
26-mar-18	G-210	Registro de Entrada	2,999.76	0.00	2,999.76
26-mar-18	G-210	Registro de Salida	0.00	2,999.76	0.00
26-mar-18	G-211	Registro de Entrada	10,159.00	0.00	10,159.00
26-mar-18	G-211	Registro de Salida	0.00	10,159.00	0.00
26-mar-18	G-215	Registro de Entrada	42,242.00	0.00	42,242.00
26-mar-18	G-215	Registro de Salida	0.00	42,242.00	0.00
26-mar-18	G-213	Registro de Entrada	52,883.00	0.00	52,883.00
26-mar-18	G-213	Registro de Salida	0.00	52,883.00	0.00
31-mar-18	D-2	Registro de Entrada	15,894.78	0.00	15,894.78
31-mar-18	D-2	Registro de Salida	0.00	15,894.78	0.00
31-mar-18	D-1	Registro de Entrada	34,739.47	0.00	34,739.47
31-mar-18	D-1	Registro de Salida	0.00	34,739.47	0.00
7-mar-18	G-51	Registro de Entrada	3,395.23	0.00	3,395.23
7-mar-18	G-51	Registro de Salida	0.00	3,395.23	0.00
7-mar-18	G-54	Registro de Entrada	5,140.05	0.00	5,140.05
7-mar-18	G-54	Registro de Salida	0.00	5,140.05	0.00
24-mar-18	G-278	Registro de Entrada	35,000.00	0.00	35,000.00
24-mar-18	G-278	Registro de Salida	0.00	35,000.00	0.00
7-mar-18	G-47	Registro de Entrada	2,945.56	0.00	2,945.56
7-mar-18	G-47	Registro de Salida	0.00	2,945.56	0.00
22-mar-18	G-48	Registro de Entrada	250.00	0.00	250.00
22-mar-18	G-48	Registro de Salida	0.00	250.00	0.00
7-mar-18	G-49	Registro de Entrada	3,867.60	0.00	3,867.60
7-mar-18	G-49	Registro de Salida	0.00	3,867.60	0.00
26-mar-18	G-50	Registro de Entrada	7,300.00	0.00	7,300.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-50	Registro de Salida	0.00	7,300.00	0.00
22-mar-18	G-46	Registro de Entrada	1,892.00	0.00	1,892.00
22-mar-18	G-46	Registro de Salida	0.00	1,892.00	0.00
7-mar-18	G-38	Registro de Entrada	4,432.55	0.00	4,432.55
7-mar-18	G-38	Registro de Salida	0.00	4,432.55	0.00
22-mar-18	G-44	Registro de Entrada	1,438.20	0.00	1,438.20
22-mar-18	G-44	Registro de Salida	0.00	1,438.20	0.00
22-mar-18	G-45	Registro de Entrada	2,867.20	0.00	2,867.20
22-mar-18	G-45	Registro de Salida	0.00	2,867.20	0.00
22-mar-18	G-42	Registro de Entrada	3,029.40	0.00	3,029.40
22-mar-18	G-42	Registro de Salida	0.00	3,029.40	0.00
5-mar-18	G-32	Registro de Entrada	11,689.80	0.00	11,689.80
5-mar-18	G-32	Registro de Salida	0.00	11,689.80	0.00
22-mar-18	G-40	Registro de Entrada	3,056.55	0.00	3,056.55
22-mar-18	G-40	Registro de Salida	0.00	3,056.55	0.00
22-mar-18	G-41	Registro de Entrada	3,951.86	0.00	3,951.86
22-mar-18	G-41	Registro de Salida	0.00	3,951.86	0.00
5-mar-18	G-25	Registro de Entrada	863.80	0.00	863.80
5-mar-18	G-25	Registro de Salida	0.00	863.80	0.00
5-mar-18	G-28	Registro de Entrada	4,473.37	0.00	4,473.37
5-mar-18	G-28	Registro de Salida	0.00	4,473.37	0.00
15-mar-18	G-29	Registro de Entrada	83,267.68	0.00	83,267.68
15-mar-18	G-29	Registro de Salida	0.00	83,267.68	0.00
5-mar-18	G-30	Registro de Entrada	26,324.25	0.00	26,324.25
5-mar-18	G-30	Registro de Salida	0.00	26,324.25	0.00
5-mar-18	G-31	Registro de Entrada	13,795.20	0.00	13,795.20
5-mar-18	G-31	Registro de Salida	0.00	13,795.20	0.00
5-mar-18	G-20	Registro de Entrada	2,204.00	0.00	2,204.00
5-mar-18	G-20	Registro de Salida	0.00	2,204.00	0.00
15-mar-18	G-23	Registro de Entrada	5,887.70	0.00	5,887.70
15-mar-18	G-23	Registro de Salida	0.00	5,887.70	0.00
15-mar-18	G-24	Registro de Entrada	33,137.20	0.00	33,137.20
15-mar-18	G-24	Registro de Salida	0.00	33,137.20	0.00
7-mar-18	G-67	Registro de Entrada	27,054.40	0.00	27,054.40
7-mar-18	G-67	Registro de Salida	0.00	27,054.40	0.00
7-mar-18	G-70	Registro de Entrada	14,518.70	0.00	14,518.70
7-mar-18	G-70	Registro de Salida	0.00	14,518.70	0.00
9-mar-18	G-86	Registro de Entrada	3,216.70	0.00	3,216.70
9-mar-18	G-86	Registro de Salida	0.00	3,216.70	0.00
7-mar-18	G-73	Registro de Entrada	1,921.52	0.00	1,921.52
7-mar-18	G-73	Registro de Salida	0.00	1,921.52	0.00
9-mar-18	G-83	Registro de Entrada	3,029.28	0.00	3,029.28
9-mar-18	G-83	Registro de Salida	0.00	3,029.28	0.00
9-mar-18	G-144	Registro de Entrada	3,810.00	0.00	3,810.00
9-mar-18	G-144	Registro de Salida	0.00	3,810.00	0.00
9-mar-18	G-91	Registro de Entrada	1,664.95	0.00	1,664.95
9-mar-18	G-91	Registro de Salida	0.00	1,664.95	0.00
15-mar-18	G-162	Registro de Entrada	1,618.57	0.00	1,618.57
15-mar-18	G-162	Registro de Salida	0.00	1,618.57	0.00
16-mar-18	G-164	Registro de Entrada	3,872.16	0.00	3,872.16
16-mar-18	G-164	Registro de Salida	0.00	3,872.16	0.00
15-mar-18	G-160	Registro de Entrada	4,307.39	0.00	4,307.39
15-mar-18	G-160	Registro de Salida	0.00	4,307.39	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	Registro de Entrada	2,590.40	0.00	2,590.40
15-mar-18	G-159	Registro de Salida	0.00	2,590.40	0.00
9-mar-18	G-148	Registro de Entrada	4,278.00	0.00	4,278.00
9-mar-18	G-148	Registro de Salida	0.00	4,278.00	0.00
9-mar-18	G-146	Registro de Entrada	6,745.00	0.00	6,745.00
9-mar-18	G-146	Registro de Salida	0.00	6,745.00	0.00
9-mar-18	G-153	Registro de Entrada	1,411.42	0.00	1,411.42
9-mar-18	G-153	Registro de Salida	0.00	1,411.42	0.00
9-mar-18	G-152	Registro de Entrada	4,189.59	0.00	4,189.59
9-mar-18	G-152	Registro de Salida	0.00	4,189.59	0.00
12-mar-18	G-158	Registro de Entrada	3,480.00	0.00	3,480.00
12-mar-18	G-158	Registro de Salida	0.00	3,480.00	0.00
9-mar-18	G-155	Registro de Entrada	1,421.00	0.00	1,421.00
9-mar-18	G-155	Registro de Salida	0.00	1,421.00	0.00
15-mar-18	G-8	Registro de Entrada	2,863.60	0.00	2,863.60
15-mar-18	G-8	Registro de Salida	0.00	2,863.60	0.00
15-mar-18	G-7	Registro de Entrada	9,248.20	0.00	9,248.20
15-mar-18	G-7	Registro de Salida	0.00	9,248.20	0.00
15-mar-18	G-16	Registro de Entrada	4,145.68	0.00	4,145.68
15-mar-18	G-16	Registro de Salida	0.00	4,145.68	0.00
15-mar-18	G-9	Registro de Entrada	17,177.20	0.00	17,177.20
15-mar-18	G-9	Registro de Salida	0.00	17,177.20	0.00
5-mar-18	G-12	Registro de Entrada	1,450.21	0.00	1,450.21
5-mar-18	G-12	Registro de Salida	0.00	1,450.21	0.00
15-mar-18	G-15	Registro de Entrada	64,983.52	0.00	64,983.52
15-mar-18	G-15	Registro de Salida	0.00	64,983.52	0.00
5-mar-18	G-22	Registro de Entrada	1,500.18	0.00	1,500.18
5-mar-18	G-22	Registro de Salida	0.00	1,500.18	0.00
15-mar-18	G-6	Registro de Entrada	17,250.85	0.00	17,250.85
15-mar-18	G-6	Registro de Salida	0.00	17,250.85	0.00
10-mar-18	G-317	Registro de Entrada	8,432.29	0.00	8,432.29
10-mar-18	G-317	Registro de Salida	0.00	8,432.29	0.00
21-mar-18	D-28	Registro de Entrada	810.18	0.00	810.18
21-mar-18	D-28	Registro de Salida	0.00	810.18	0.00
30-mar-18	D-23	Registro de Entrada	3,164.00	0.00	3,164.00
30-mar-18	D-23	Registro de Salida	0.00	3,164.00	0.00
26-mar-18	G-209	Registro de Entrada	5,114.00	0.00	5,114.00
26-mar-18	G-209	Registro de Salida	0.00	5,114.00	0.00
26-mar-18	G-351	Registro de Entrada	22,504.00	0.00	22,504.00
26-mar-18	G-351	Registro de Salida	0.00	22,504.00	0.00
16-mar-18	D-35	Registro de Entrada	1,000.00	0.00	1,000.00
16-mar-18	D-35	Registro de Salida	0.00	1,000.00	0.00
3-mar-18	G-361	Registro de Entrada	9,280.00	0.00	9,280.00
3-mar-18	G-361	Registro de Salida	0.00	9,280.00	0.00
3-mar-18	G-362	Registro de Entrada	23,803.20	0.00	23,803.20
3-mar-18	G-362	Registro de Salida	0.00	23,803.20	0.00
26-mar-18	G-360	Registro de Entrada	2,340.28	0.00	2,340.28
26-mar-18	G-360	Registro de Salida	0.00	2,340.28	0.00
22-mar-18	G-355	Registro de Entrada	2,779.90	0.00	2,779.90
22-mar-18	G-355	Registro de Salida	0.00	2,779.90	0.00
			980,999.32	980,999.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	Registro de Entrada	57,771.50	0.00	57,771.50
23-mar-18	G-253	Registro de Salida	0.00	57,771.50	0.00
22-mar-18	G-284	Registro de Entrada	1,026.53	0.00	1,026.53
22-mar-18	G-284	Registro de Salida	0.00	1,026.53	0.00
5-mar-18	G-299	Registro de Entrada	10,440.00	0.00	10,440.00
5-mar-18	G-299	Registro de Salida	0.00	10,440.00	0.00
5-mar-18	G-161	Registro de Entrada	5,105.00	0.00	5,105.00
5-mar-18	G-161	Registro de Salida	0.00	5,105.00	0.00
5-mar-18	G-151	Registro de Entrada	2,433.32	0.00	2,433.32
5-mar-18	G-151	Registro de Salida	0.00	2,433.32	0.00
			76,776.35	76,776.35	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	Registro de Entrada	26,400.00	0.00	26,400.00
16-mar-18	G-300	Registro de Salida	0.00	26,400.00	0.00
			26,400.00	26,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,766,435.91		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,500.00	0.00	3,774,935.91
5-mar-18	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	7,000.00	0.00	3,781,935.91
5-mar-18	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,500.00	0.00	3,788,435.91
1-mar-18	G-154	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALI	116,000.00	0.00	3,904,435.91
7-mar-18	G-194	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	34,281.72	0.00	3,938,717.63
12-mar-18	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA DE RIO, CEMENTO, LADRILLO R	27,045.40	0.00	3,965,763.03
7-mar-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PVC, TUBO ROS/GALV. VALVULA	79,274.87	0.00	4,045,037.90
12-mar-18	G-189	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO P	21,112.00	0.00	4,066,149.90
			299,713.99	0.00	4,066,149.90

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.5.1.0-0000-501-11705 SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV (Software)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 477 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	G-301	UNA FACTURA POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GU	98,020.00	0.00	98,020.00
			98,020.00	0.00	98,020.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00180 VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 479 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00252 CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 480 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ASEADOR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	1,600.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A L	1,600.00	0.00	-1,600.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A L	0.00	1,600.00	0.00
			3,200.00	3,200.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00257 LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 481 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA Y BASURA DE YELAPA COR	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA DE BASURA EN YELAPA C	3,400.00	0.00	-3,400.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANGA DE BASURA EN YELAPA C	0.00	3,400.00	0.00
			6,800.00	6,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-00268 URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 482 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-mar-18	G-318	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,999.99	0.00	-2,999.99
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA DE ASEO PUBLICO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-18	D-23	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	2,400.00	0.00	-2,400.00
30-mar-18	D-23	PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	2,400.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-352	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PIZOTA A	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-352	CUATRO VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PIZOTA A	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-353	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PIZOTA A LA L	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-mar-18	G-353	SEIS VIAJES DE ACARREO DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE PIZOTA A LA L	0.00	4,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	3,400.00	0.00	-3,400.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	0.00	3,400.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	3,500.00	0.00	-3,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	0.00	3,500.00	0.00
			6,900.00	6,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA, CORRE	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELEGACION DE CHACALA, CORRE	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPLA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDOR DE IPLA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-05022 VENEGAS JOYA AMBROCIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 490 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-170	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS LO CO	2,300.00	0.00	-2,300.00
20-mar-18	G-170	PAGO A PERSONA EVENTUAL EN LA LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS LO CO	0.00	2,300.00	0.00
			2,300.00	2,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO, C	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO, C	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO, C	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TUITO, C	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-79	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PÚ	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-79	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PÚ	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-79	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PÚ	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-79	PAGO A EVENTUAL COMO ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PÚ	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-08657 CASTILLON VELASCO MARIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-78	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO ENCARGADO DEL AGUA DE LA L	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-78	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO ENCARGADO DEL AGUA DE LA L	0.00	2,500.00	0.00
7-mar-18	G-78	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO ENCARGADO DEL AGUA DE LA L	2,500.00	0.00	-2,500.00
7-mar-18	G-78	ORDEN DE PAGO POR EVENTUAL COMO ENCARGADO DEL AGUA DE LA L	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CHOFER DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CORRESPOND	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CHOFER CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-11524 AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 496 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	2,999.99	0.00	-2,999.99
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	0.00	2,999.99	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	2,999.99	0.00	-2,999.99
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	2,999.99	0.00
			5,999.98	5,999.98	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-11594 ARIAS FLORES ELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 497 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	3,400.00	0.00	-3,400.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENT	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE CHACALA CORRESPONDI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-mar-18	G-318	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO EN LA CAB	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-318	PAGO DE INTENDENTE DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO EN LA CAB	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA POTABLE EN NARANJITOSY AQU	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-318	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE AGUA POTABLE EN NARANJITOSY AQU	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-12707 GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 503 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRI	0.00	1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-354	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A LA LOC	9,000.00	0.00	-9,000.00
16-mar-18	G-354	ACARREOS DE VIAJES DE BASURA DE LA LOCALIDAD DE CHIMO A LA LOC	0.00	9,000.00	0.00
			9,000.00	9,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-13566 CRUZ CRUZ DEMETRIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 505 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DE IXTLAHUAHUEY A CHA	3,000.00	0.00	-3,000.00
5-mar-18	G-19	SERVICIO DE LIMPIEZA DE TRAMO CARRETERO DE IXTLAHUAHUEY A CHA	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN YELAPA CORRESPONDIENTE	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN YELAPA CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN LA DELEGACION DE YELAPA C	0.00	2,500.00	0.00
			5,000.00	5,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE	3,277.00	0.00	-3,277.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DE LA DELEGACION CORRESPONDIENTE	0.00	3,277.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	3,277.00	0.00	-3,277.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACION DE YELAPA CORRESPONDIE	0.00	3,277.00	0.00
			6,554.00	6,554.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA, CORRESPONDIENTE A LA PR	1,500.00	0.00	-1,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE YELAPA, CORRESPONDIENTE A LA PR	0.00	1,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,500.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	2,769.36	0.00	-2,769.36
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A	0.00	2,769.36	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	2,769.36	0.00	-2,769.36
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA INTENDENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	0.00	2,769.36	0.00
			5,538.72	5,538.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DEL ANCIANO CORRESPONDIENT	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB	0.00	4,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE Y	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR APOYO EN DOCENCIA EN ESCUELA PRIMARIA DE Y	0.00	2,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PROVINCIA°	1,896.00	0.00	-1,896.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PROVINCIA°	0.00	1,896.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO MORENO	2,559.00	0.00	-2,559.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO MORENO	0.00	2,559.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN	1,667.00	0.00	-1,667.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN	0.00	1,667.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	849.00	0.00	-849.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE RASTROJOS	0.00	849.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAYITAS	1,091.00	0.00	-1,091.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PLAYITAS	0.00	1,091.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	1,309.00	0.00	-1,309.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MASCOTITA	0.00	1,309.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMITLLE	1,270.00	0.00	-1,270.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMITLLE	0.00	1,270.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPALA VIEJON	2,719.00	0.00	-2,719.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPALA VIEJON	0.00	2,719.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS	1,329.00	0.00	-1,329.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MORELOS	0.00	1,329.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO	38,115.00	0.00	-38,115.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TUITO	0.00	38,115.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LOS LAURELES	854.00	0.00	-854.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL LLANO DE LOS LAURELES	0.00	854.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODON	840.00	0.00	-840.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ALGODON	0.00	840.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TURCO	662.00	0.00	-662.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TURCO	0.00	662.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	280.00	0.00	-280.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	280.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	694.00	0.00	-694.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	694.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO	1,379.00	0.00	-1,379.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO	0.00	1,379.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO	1,427.00	0.00	-1,427.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO	0.00	1,427.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	390.00	0.00	-390.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	390.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	1,619.00	0.00	-1,619.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	1,619.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	409.00	0.00	-409.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL DIVISADERO	0.00	409.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO	970.00	0.00	-970.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL COLUMPIO	0.00	970.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	309.00	0.00	-309.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PAULO	0.00	309.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCEDA	3,238.00	0.00	-3,238.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAUCEDA	0.00	3,238.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO DE LOS LAURELES	923.00	0.00	-923.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO DE LOS LAURELES	0.00	923.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS HACIENDAS	1,535.00	0.00	-1,535.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS HACIENDAS	0.00	1,535.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS	1,197.00	0.00	-1,197.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS	0.00	1,197.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	6,871.00	0.00	-6,871.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA	0.00	6,871.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	3,356.00	0.00	-3,356.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUAHUEY	0.00	3,356.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	9,327.00	0.00	-9,327.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	9,327.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGO DE SUCHITLAN	7,374.00	0.00	-7,374.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGO DE SUCHITLAN	0.00	7,374.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPALA	3,241.00	0.00	-3,241.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IPALA	0.00	3,241.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO	3,191.00	0.00	-3,191.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAYTO	0.00	3,191.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE MALPAZO Y CHIMO	514.00	0.00	-514.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDADES DE MALPAZO Y CHIMO	0.00	514.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	2,867.00	0.00	-2,867.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	0.00	2,867.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE LA HERMOSA	5,044.00	0.00	-5,044.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE LA HERMOSA	0.00	5,044.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE NARANJITOS	1,651.00	0.00	-1,651.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LAS LOCALIDAD DE NARANJITOS	0.00	1,651.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LAS PANOCHAS	377.00	0.00	-377.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE LAS PANOCHAS	0.00	377.00	0.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRALES	2,099.00	0.00	-2,099.00
21-mar-18	G-182	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRALES	0.00	2,099.00	0.00
			115,442.00	115,442.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-318	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D	1,000.00	0.00	-1,000.00
26-mar-18	G-318	PAGO A ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-14289 MEZA VALDEZ ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 516 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO, CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	3,000.00	0.00	-3,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO COR	0.00	3,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CO	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DELEGACION DEL REFUGIO CO	0.00	3,000.00	0.00
			6,000.00	6,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	13,728.00	0.00	-13,728.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,728.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,753.75	0.00	-6,753.75
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,753.75	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,853.00	0.00	-20,853.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,853.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	21,261.60	0.00	-21,261.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,261.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	28,512.60	0.00	-28,512.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,512.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,498.45	0.00	-15,498.45
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,498.45	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,365.40	0.00	-12,365.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,365.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	31,860.45	0.00	-31,860.45
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	31,860.45	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	16,582.45	0.00	-16,582.45
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	16,582.45	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	4,224.80	0.00	-4,224.80
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,251.45	0.00	-1,251.45
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,251.45	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	5,946.70	0.00	-5,946.70
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	5,946.70	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	4,186.55	0.00	-4,186.55
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	4,186.55	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2	3,076.50	0.00	-3,076.50

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-14889 NOMINAS DE SALARIOS 2018. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 521 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2	0.00	3,076.50	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2	8,987.80	0.00	-8,987.80
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DEL AÑO 2	0.00	8,987.80	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,600.40	0.00	-1,600.40
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,600.40	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,969.75	0.00	-1,969.75
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	4,224.80	0.00	-4,224.80
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,969.75	0.00	-1,969.75
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	9,091.20	0.00	-9,091.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	9,091.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	3,049.80	0.00	-3,049.80
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	3,049.80	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	6,624.70	0.00	-6,624.70
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	6,624.70	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	6,719.75	0.00	-6,719.75
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	6,719.75	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	2,518.65	0.00	-2,518.65
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	2,518.65	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	7,374.00	0.00	-7,374.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	7,374.00	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	12,101.75	0.00	-12,101.75
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	12,101.75	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	13,636.30	0.00	-13,636.30
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	13,636.30	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	4,224.80	0.00	-4,224.80
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	4,224.80	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	5,047.04	0.00	-5,047.04
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	5,047.04	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	10,705.85	0.00	-10,705.85
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	10,705.85	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	5,985.95	0.00	-5,985.95
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	5,985.95	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	8,697.45	0.00	-8,697.45
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	8,697.45	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,969.75	0.00	-1,969.75
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,969.75	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	11,232.49	0.00	-11,232.49
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	11,232.49	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,482.70	0.00	-1,482.70
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,482.70	0.00	-1,482.70
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	5,166.15	0.00	-5,166.15
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	5,166.15	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 522 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	1,482.70	0.00	-1,482.70
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	1,482.70	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	4,163.38	0.00	-4,163.38
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	4,163.38	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	2,307.95	0.00	-2,307.95
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	2,307.95	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	2,122.13	0.00	-2,122.13
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	2,122.13	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	5,867.85	0.00	-5,867.85
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	5,867.85	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	4,121.80	0.00	-4,121.80
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	4,121.80	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	3,221.20	0.00	-3,221.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	3,221.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	6,951.00	0.00	-6,951.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	6,951.00	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	7,087.20	0.00	-7,087.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	7,087.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	9,504.20	0.00	-9,504.20
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	9,504.20	0.00
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	2,973.35	0.00	-2,973.35
29-mar-18	G-321	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018.	0.00	2,973.35	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,840.10	0.00	-17,840.10
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,840.10	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,559.65	0.00	-12,559.65
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,559.65	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,801.20	0.00	-4,801.20
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,801.20	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	19,874.10	0.00	-19,874.10
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,874.10	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	20,159.25	0.00	-20,159.25
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	20,159.25	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	34,341.60	0.00	-34,341.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	34,341.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,957.85	0.00	-17,957.85
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,957.85	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	22,122.00	0.00	-22,122.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,122.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 523 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	40,908.90	0.00	-40,908.90
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	40,908.90	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	15,856.51	0.00	-15,856.51
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	15,856.51	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	36,305.25	0.00	-36,305.25
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,305.25	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	25,842.06	0.00	-25,842.06
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	25,842.06	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	35,281.05	0.00	-35,281.05
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	35,281.05	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,229.50	0.00	-9,229.50
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,229.50	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	17,603.55	0.00	-17,603.55
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,603.55	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,413.31	0.00	-9,413.31
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,413.31	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	4,448.10	0.00	-4,448.10
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,448.10	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	9,844.80	0.00	-9,844.80
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,844.80	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	18,777.12	0.00	-18,777.12
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	18,777.12	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	38,725.60	0.00	-38,725.60
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	38,725.60	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,400.00	0.00	-2,400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	8,920.05	0.00	-8,920.05
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,920.05	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	6,923.85	0.00	-6,923.85
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,923.85	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	61,384.80	0.00	-61,384.80
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	61,384.80	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	95,581.35	0.00	-95,581.35
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	95,581.35	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	406.64	0.00	-406.64
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	406.64	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	27,273.60	0.00	-27,273.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,273.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.34	0.00	-2,320.34
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.34	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,149.40	0.00	-9,149.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,149.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	5,909.25	0.00	-5,909.25
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,909.25	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	12,674.40	0.00	-12,674.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	12,674.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	26,963.40	0.00	-26,963.40
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	26,963.40	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 525 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	7,555.95	0.00	-7,555.95
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,555.95	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	9,663.60	0.00	-9,663.60
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,663.60	0.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,320.72	2,320.72
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,320.72	0.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	406.64	0.00	-406.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	9,759.36	0.00	-10,166.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,759.36	-406.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-6,709.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	-406.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-806.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	-406.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,926.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	-406.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	406.64	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	29,091.84	0.00	-29,091.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	29,091.84	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	27,831.84	0.00	-27,831.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	27,831.84	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	6,303.20	0.00	-6,303.20
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	6,303.20	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	17,347.36	0.00	-17,347.36
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	17,347.36	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	23,596.80	0.00	-23,596.80
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	23,596.80	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 526 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	43,636.16	0.00	-43,636.16
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	43,636.16	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,000.00	0.00	-4,000.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	21,503.20	0.00	-21,503.20
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,503.20	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	36,631.04	0.00	-36,631.04
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	36,631.04	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	19,155.04	0.00	-19,155.04
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,155.04	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	5,121.28	0.00	-5,121.28
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	5,121.28	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	21,199.04	0.00	-21,199.04
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	21,199.04	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	28,760.96	0.00	-28,760.96
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	28,760.96	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	8,059.72	0.00	-8,059.72
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	8,059.72	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	3,200.00	0.00	-3,200.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	3,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	9,514.72	0.00	-9,514.72
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	9,514.72	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	7,385.44	0.00	-7,385.44
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,385.44	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	65,477.12	0.00	-65,477.12
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	65,477.12	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	101,953.44	0.00	-101,953.44
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	101,953.44	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	19,029.44	0.00	-19,029.44
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	19,029.44	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,396.96	0.00	-13,396.96
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,396.96	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,519.36	0.00	-13,519.36
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,519.36	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	30,413.44	0.00	-30,413.44
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	30,413.44	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,800.00	0.00	-2,800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,200.00	0.00	-1,200.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,200.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	16,531.68	0.00	-16,531.68
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	16,531.68	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	13,189.76	0.00	-13,189.76
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	13,189.76	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	7,204.00	0.00	-7,204.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	7,204.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	22,243.20	0.00	-22,243.20
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,243.20	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	2,000.00	0.00	-2,000.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,000.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	22,679.04	0.00	-22,679.04
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	22,679.04	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	10,307.84	0.00	-10,307.84
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	10,307.84	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	800.00	0.00	-800.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	800.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	4,744.64	0.00	-4,744.64
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	4,744.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	400.00	0.00	-400.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	400.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	14,643.20	0.00	-14,643.20
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	14,643.20	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	1,600.00	0.00	-1,600.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	1,600.00	0.00
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	37,633.12	0.00	-37,633.12
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	37,633.12	0.00
			2,059,882.70	2,059,882.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA EN MAYTO CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN MAYTO CORRESP	2,500.00	0.00	-2,500.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA POTABLE EN MAYTO CORRESP	0.00	2,500.00	0.00
9-mar-18	G-336	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA POTABLE, CORRESPONDIENT	2,500.00	0.00	-2,500.00
9-mar-18	G-336	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA AGUA POTABLE, CORRESPONDIENT	0.00	2,500.00	0.00
			7,500.00	7,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-401-15328 ROBLES BRAVO CARLOS CESAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 530 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	0.00	2,000.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION. DEPORTI	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUELAS DE INICIACION. DEPORTI	0.00	2,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,600.00	0.00	-3,600.00
15-mar-18	G-346	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,600.00	0.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR DE IPALA CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
			6,600.00	6,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-401-15383 ESTRADA BUGAREL ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 533 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA AUXILIAR COMEDOR DE IXTLAHUAHUEY CORRESPONDI	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.1.0-0000-401-15428 AMESCUA HERNANDEZ FRANCISCO INDALECIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 534 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-347	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO EN EL TUITO CORRESPONDIENT	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-502-00091 GUTIERREZ PASCUAL FRANCISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 535 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PO	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PO	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-502-00156 LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 536 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PO	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PO	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.1.0-0000-502-00159 CRUZ GORDIAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 537 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	1,200.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	1,200.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	1,200.00	0.00	-1,200.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	1,200.00	0.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	1,200.00	0.00	-1,200.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	1,200.00	0.00
			2,400.00	2,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.1.0-0000-502-12989 SERRANO JOSE ANTONIO MILTON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	600.00	0.00	-600.00
20-mar-18	G-169	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR TRA	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	600.00	0.00	-600.00
5-mar-18	G-142	PAGO DE HORAS EXTRAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICIA, PO	0.00	600.00	0.00
			1,200.00	1,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO, A	27,303.11	0.00	-27,303.11
28-mar-18	G-327	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO, A	0.00	27,303.11	0.00
28-mar-18	G-326	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBL	83,175.45	0.00	-83,175.45
28-mar-18	G-326	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBL	0.00	83,175.45	0.00
28-mar-18	G-326	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBL	8,400.00	0.00	-8,400.00
28-mar-18	G-326	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBL	0.00	8,400.00	0.00
28-mar-18	G-325	DEL 16 AL 31 DE MARZO, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	88,720.48	0.00	-88,720.48
28-mar-18	G-325	DEL 16 AL 31 DE MARZO, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,720.48	0.00
28-mar-18	G-325	DEL 16 AL 31 DE MARZO, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	0.00	-8,400.00
28-mar-18	G-325	DEL 16 AL 31 DE MARZO, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	8,400.00	0.00
			215,999.04	215,999.04	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00185 PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 546 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

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

26-mar-18	G-57	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAMPARAS E	3,000.00	0.00	-3,000.00
26-mar-18	G-57	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE MAMPARAS E	0.00	3,000.00	0.00
22-mar-18	G-339	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	4,220.00	0.00	-4,220.00
22-mar-18	G-339	PAGO A PROFESOR DE PINTURA EN ELMUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	0.00	4,220.00	0.00
			7,220.00	7,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-20	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE PERSONAS POR PROGRAMA E	2,204.00	0.00	-2,204.00
5-mar-18	G-20	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON GRUPO DE PERSONAS POR PROGRAMA E	0.00	2,204.00	0.00
			2,204.00	2,204.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	I-21	3% SOBRE HOSPEDAJE	166,193.00	0.00	-166,193.00
15-mar-18	I-21	3% SOBRE HOSPEDAJE	0.00	166,193.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	0.00	536.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICU	536.00	0.00	-536.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGOS POR INFRACCIONES DE TR	16,363.00	0.00	-16,363.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGOS POR INFRACCIONES DE TR	0.00	16,363.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL E INFRACCIONES DE T	619.00	0.00	-619.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL E INFRACCIONES DE T	0.00	619.00	0.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL MULTAS DE REFRE	3,706.00	0.00	-3,706.00
26-mar-18	G-60	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFRENDO ANUAL MULTAS DE REFRE	0.00	3,706.00	0.00
15-mar-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSECION Y PERSMISO DE U	22,332.90	0.00	-22,332.90
15-mar-18	G-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSECION Y PERSMISO DE U	0.00	22,332.90	0.00
22-mar-18	G-178	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	350.00	0.00	-350.00
22-mar-18	G-178	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL	0.00	350.00	0.00
22-mar-18	G-178	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO PARA TODOS L	100.00	0.00	-100.00
22-mar-18	G-178	FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS DE REGISTRO PARA TODOS L	0.00	100.00	0.00
			219,311.90	219,311.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52513	850.00	0.00	-850.00
9-mar-18	G-144	CILINDRO ESCLAVO PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52513	0.00	850.00	0.00
9-mar-18	G-144	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52	830.00	0.00	-830.00
9-mar-18	G-144	CILINDRO MAESTRO DE CLUTCH PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52	0.00	830.00	0.00
9-mar-18	G-350	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE SUSPENS	10,190.00	0.00	-10,190.00
9-mar-18	G-350	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION DE SUSPENS	0.00	10,190.00	0.00
			11,870.00	11,870.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-293	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	6,867.20	0.00	-6,867.20
5-mar-18	G-293	LLANTAS 235/75 R-15 SAILUN TERRAMAX	0.00	6,867.20	0.00
5-mar-18	G-293	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER	9,744.00	0.00	-9,744.00
5-mar-18	G-293	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER	0.00	9,744.00	0.00
5-mar-18	G-293	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NEG	9,744.00	0.00	-9,744.00
5-mar-18	G-293	LLANTAS 245/75 R-16 TORNEL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NEG	0.00	9,744.00	0.00
			26,355.20	26,355.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	655.40	0.00	-655.40
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	655.40	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C.	562.60	0.00	-562.60
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA C.	0.00	562.60	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	324.80	0.00	-324.80
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	324.80	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	290.00	0.00	-290.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	290.00	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	533.60	0.00	-533.60
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	533.60	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	336.40	0.00	-336.40
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	336.40	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNI	1,554.40	0.00	-1,554.40
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNI	0.00	1,554.40	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	340.00	0.00	-340.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL P	0.00	340.00	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	893.20	0.00	-893.20
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	0.00	893.20	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	266.80	0.00	-266.80
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	0.00	266.80	0.00
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	1,542.80	0.00	-1,542.80
26-mar-18	G-50	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUN	0.00	1,542.80	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNI	650.01	0.00	-650.01
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNI	0.00	650.01	0.00
			7,950.01	7,950.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	789.99	0.00	-789.99
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	789.99	0.00
			789.99	789.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	937.50	0.00	-937.50
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	535.50	0.00	-535.50
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01, P	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01, P	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03, P	535.50	0.00	-535.50
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03, P	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03, P	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03, P	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES D	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES D	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES D	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES D	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE O	356.40	0.00	-356.40
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE O	0.00	356.40	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C	535.50	0.00	-535.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	535.50	0.00	-535.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	535.50	0.00	-535.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	0.00	535.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	937.50	0.00	-937.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	0.00	937.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	937.50	0.00	-937.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	937.50	0.00	-937.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	0.00	937.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASL	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE A	357.20	0.00	-357.20
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE A	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION TANQU	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION TANQU	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PODAR PLANTAS D	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PODAR PLANTAS D	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	714.00	0.00	-714.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	714.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION TANQU	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION TANQU	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION FU	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION FU	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE A	446.25	0.00	-446.25
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE A	0.00	446.25	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	357.00	0.00	-357.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	357.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	891.00	0.00	-891.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	891.00	0.00	-891.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	891.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PÁRA REVICION DE TA	534.60	0.00	-534.60
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PÁRA REVICION DE TA	0.00	534.60	0.00
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE L	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE L	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE L	357.20	0.00	-357.20
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE L	0.00	357.20	0.00
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE L	357.20	0.00	-357.20
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE L	0.00	357.20	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA AVENIDA CON EL VEHÍCULO P	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA AVENIDA CON EL VEHÍCULO P	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA AVENIDA CON EL VEHÍCULO P	356.40	0.00	-356.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA AVENIDA CON EL VEHÍCULO P	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA AVENIDA CON EL VEHÍCULO P	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDIN DE LA AVENIDA CON EL VEHÍCULO P	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED LA AVENIDA Y PLAZA MUNICIPA	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED LA AVENIDA Y PLAZA MUNICIPA	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED LA AVENIDA Y PLAZA MUNICIPA	178.20	0.00	-178.20
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN ED LA AVENIDA Y PLAZA MUNICIPA	0.00	178.20	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A LA L	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPENSAS A LA LOCALIDAD DE CHAC	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPENSAS A LA LOCALIDAD DE CHAC	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPENSAS A LA LOCALIDAD DE CHAC	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPENSAS A LA LOCALIDAD DE CHAC	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPENSAS A LA LOCALIDAD DE CHAC	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE DESPENSAS A LA LOCALIDAD DE CHAC	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO EN EL V	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO EN EL V	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SCA COSECHAS EN EL A	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SCA COSECHAS EN EL A	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SCA COSECHAS EN EL A	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SCA COSECHAS EN EL A	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS MAJE	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CALLES DEL TUITO CON EL VEHÍ	0.00	1,872.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR ACARREO DE COMBUSTIBLE PARA EL MÓDULO	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	535.00	0.00	-535.00
7-mar-18	G-67	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL MÓDULO DE SED	0.00	535.00	0.00
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA LA PATRULLA 03	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA LA PATRULLA 03	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 01	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 01	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 02	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 02	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES DE AGUA EN LA CABECERA M	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES DE AGUA EN LA CABECERA M	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL VEHÍCULO KODIAK	1,872.00	0.00	-1,872.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL VEHÍCULO KODIAK	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCA	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCA	0.00	356.40	0.00
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 P	519.90	0.00	-519.90
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 P	0.00	519.90	0.00
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 P	519.90	0.00	-519.90
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 P	0.00	519.90	0.00
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1	915.50	0.00	-915.50
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 1	0.00	915.50	0.00
22-mar-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	535.50	0.00	-535.50
22-mar-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	535.50	0.00	-535.50
22-mar-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D	358.00	0.00	-358.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D	0.00	358.00	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D	537.00	0.00	-537.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D	0.00	537.00	0.00
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION DE TA	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION DE TA	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	893.50	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	936.00	0.00	-936.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	936.00	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE PRIMARIAS Y SECUN	1,782.00	0.00	-1,782.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE PRIMARIAS Y SECUN	0.00	1,782.00	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	1,872.00	0.00
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA R	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA PARA R	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHIMO POR REUNIÓN	356.40	0.00	-356.40

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHIMO POR REUNIÓN	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHIMO POR REUNIÓN	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE CHIMO POR REUNIÓN	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR COMP	1,552.80	0.00	-1,552.80
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO AL MUNICIPIO DE TOMATLÁN POR COMP	0.00	1,552.80	0.00
7-mar-18	G-47	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A EN	534.60	0.00	-534.60
7-mar-18	G-47	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A EN	0.00	534.60	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR APOYO MENSUAL POR TRASLADO DE ESTUDIANTES D	0.00	356.40	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	936.00	0.00	-936.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	936.00	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	712.80	0.00	-712.80
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	712.80	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y POT	356.40	0.00	-356.40
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y POT	0.00	356.40	0.00
5-mar-18	G-28	COMBSUTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	353.20	0.00	-353.20
5-mar-18	G-28	COMBSUTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	0.00	353.20	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	714.40	0.00	-714.40
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	714.40	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,875.00	0.00	-1,875.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,875.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	535.80	0.00	-535.80
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	535.80	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	938.00	0.00	-938.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	938.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	938.00	0.00	-938.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	938.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	1,876.00	0.00	-1,876.00
15-mar-18	G-24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACARREP DE C	0.00	1,876.00	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCA	355.20	0.00	-355.20
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCA	0.00	355.20	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LA PAROTA EN E	710.40	0.00	-710.40
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LA PAROTA EN E	0.00	710.40	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES DE AGUA EN EL VEHÍCULO CU	355.80	0.00	-355.80
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REVISIÓN DE TANQUES DE AGUA EN EL VEHÍCULO CU	0.00	355.80	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL VOLTEO KODIAK	1,866.00	0.00	-1,866.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL VOLTEO KODIAK	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN EL PASO DEL CA	933.00	0.00	-933.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA EN EL PASO DEL CA	0.00	933.00	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	711.60	0.00	-711.60
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	711.60	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	1,779.00	0.00	-1,779.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	1,779.00	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	535.00	0.00	-535.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE YELAPA A BOCA DE TOMA	0.00	535.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA EN EL VE	1,863.00	0.00	-1,863.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA EN EL VE	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA EN EL VE	1,866.00	0.00	-1,866.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA EN EL VE	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA EN EL VE	1,866.00	0.00	-1,866.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA EN EL VE	0.00	1,866.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN IXTLAHUAHUEY CO	933.00	0.00	-933.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN IXTLAHUAHUEY CO	0.00	933.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN IXTLAHUAHUEY CO	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN IXTLAHUAHUEY CO	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN IXTLAHUAHUEY CO	1,872.00	0.00	-1,872.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN IXTLAHUAHUEY CO	0.00	1,872.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE IX	1,063.80	0.00	-1,063.80
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE IX	0.00	1,063.80	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE IX	710.40	0.00	-710.40
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE IX	0.00	710.40	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE IX	1,162.80	0.00	-1,162.80
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE IX	0.00	1,162.80	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE CH	873.45	0.00	-873.45
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE CH	0.00	873.45	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE CH	713.00	0.00	-713.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE CH	0.00	713.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA CON EL C	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA CON EL C	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA CON EL V	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA CON EL V	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA CON EL V	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN CHACALA CON EL V	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE I	1,860.00	0.00	-1,860.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE I	0.00	1,860.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE I	1,863.00	0.00	-1,863.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE I	0.00	1,863.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE I	1,863.00	0.00	-1,863.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE I	0.00	1,863.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNI	874.35	0.00	-874.35
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNI	0.00	874.35	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	939.00	0.00	-939.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIO D	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	1,791.00	0.00	-1,791.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	1,791.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	600.00	0.00	-600.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	600.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	939.00	0.00	-939.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	939.00	0.00	-939.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	0.00	939.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	1,878.00	0.00	-1,878.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILIATA	0.00	1,878.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	716.40	0.00	-716.40
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS AC	0.00	716.40	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 17	938.50	0.00	-938.50
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 17	0.00	938.50	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 24	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 24	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LAS LOCALIDADES DE J	358.20	0.00	-358.20
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LAS LOCALIDADES DE J	0.00	358.20	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHAC	358.00	0.00	-358.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOCALIDAD DE CHAC	0.00	358.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAP	714.40	0.00	-714.40
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELAP	0.00	714.40	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA DE LOS PARQU	264.00	0.00	-264.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RECOGER BASURA DE LOS PARQU	0.00	264.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	1,877.00	0.00	-1,877.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	0.00	1,877.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	716.00	0.00	-716.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	0.00	716.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVIMIENTOS DE BASURA PARA AB	938.00	0.00	-938.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA REMOVICION Y MOVIMIENTOS DE BASURA PARA AB	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	938.00	0.00	-938.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	938.00	0.00	-938.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	938.00	0.00	-938.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERENTES L	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA PRIM	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA PRIM	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA PRIM	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA PRIM	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA PRIM	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA ESCUELA PRIM	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	535.80	0.00	-535.80
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	535.80	0.00	-535.80
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	535.80	0.00	-535.80
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	535.80	0.00	-535.80
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	446.50	0.00	-446.50
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	446.50	0.00	-446.50
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE HABITANTES A LA LOC DE TOMATLAN	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	893.50	0.00	-893.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	714.80	0.00	-714.80
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	714.80	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	716.00	0.00	-716.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	716.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	535.50	0.00	-535.50
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	535.50	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR DE PEDRO MORENO, COLUMPIO LA H	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	446.50	0.00	-446.50
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	0.00	446.50	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	714.40	0.00	-714.40
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	0.00	714.40	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	938.50	0.00	-938.50
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	0.00	938.50	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	1,875.00	0.00	-1,875.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	0.00	1,875.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR IPALA, VILLA DEL MAR, MAYTO, TE	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION REGIONAL DE SERVICIOS D	537.00	0.00	-537.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION REGIONAL DE SERVICIOS D	0.00	537.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL DEL RAICILLA DAMA JUANA	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A EL FESTIVAL DEL RAICILLA DAMA JUANA	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE MAYTO	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IPALA Y MAYTO A VISITA A PRE	187.20	0.00	-187.20
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IPALA Y MAYTO A VISITA A PRE	0.00	187.20	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LOC DE CHIMO, SAUCEDA, Y MA	535.80	0.00	-535.80
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LOC DE CHIMO, SAUCEDA, Y MA	0.00	535.80	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LOC DE CHIMO, SAUCEDA, Y MA	357.20	0.00	-357.20
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA DE LA LOC DE CHIMO, SAUCEDA, Y MA	0.00	357.20	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	972.00	0.00	-972.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	972.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	938.00	0.00	-938.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	938.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,876.00	0.00	-1,876.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,876.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	893.50	0.00	-893.50
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	893.50	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	939.00	0.00	-939.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	0.00	939.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	1,878.00	0.00	-1,878.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	357.40	0.00	-357.40
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	357.40	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	357.40	0.00	-357.40
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	357.40	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,877.00	0.00	-1,877.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,877.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	537.30	0.00	-537.30
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	537.30	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,878.00	0.00	-1,878.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,878.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,878.00	0.00	-1,878.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,878.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOC DE COYONZ	897.00	0.00	985.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOC DE COYONZ	0.00	897.00	1,882.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

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

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 565 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA R4EHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE TLA	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE COMBUSTIBLE A LOC DE TLALP	897.50	0.00	984.50
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE COMBUSTIBLE A LOC DE TLALP	0.00	897.50	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE COMBUSTIBLE A LOC DEL ALGO	897.50	0.00	984.50
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINBBISTRO DE COMBUSTIBLE A LOC DEL ALGO	0.00	897.50	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,881.00	0.00	1.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,881.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	1,882.00	0.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C AMINOS EN LA LOC DEL ALG	0.00	1,882.00	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOC DEL ALG	897.50	0.00	984.50
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOC DEL ALG	0.00	897.50	1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOC DEL ALG	897.50	0.00	984.50
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN LA LOC. C	1,882.00	0.00	-897.50
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOC DEL ALG	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	1,881.00	0.00	-1,881.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	0.00	1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	1,881.00	0.00	-1,881.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	0.00	1,881.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACIONN DE CAMINOS EN LA LOC DEL AL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IPALA A REUNION CON PERSON	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE IPALA A REUNION CON PERSON	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES PARA REUNION CON L	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CORRALES PARA REUNION CON L	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NARANJITOS PARA REUNION CO	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE NARANJITOS PARA REUNION CO	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA PARA REUNION CON L	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA PARA REUNION CON L	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN PARA	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN PARA	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR T	0.00	717.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERNTE LO	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERNTE LO	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERNTE LO	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERNTE LO	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERNTE LO	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE HABITANTES DE LAS DIFERNTE LO	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE PUERTO VAL	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD DE PUERTO VAL	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR C	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE I	897.00	0.00	-897.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE I	0.00	897.00	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE I	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE I	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE I	717.60	0.00	-717.60
26-mar-18	G-213	COMBUSTIBLE PARA REALIZA TRASLADO DE HABITANTES DE LA LOC DE I	0.00	717.60	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	359.00	0.00	-359.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	359.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	359.00	0.00	-359.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	359.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	538.50	0.00	-538.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	538.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	538.50	0.00	-538.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	538.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	538.50	0.00	-538.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	538.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIZAR SUS	897.50	0.00	-897.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIAR SUS	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIAR SUS	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA REALIAR SUS	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	538.50	0.00	-538.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA REALIZAR S	0.00	538.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	897.50	0.00	-897.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	897.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	359.00	0.00	-359.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	359.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	718.00	0.00	-718.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	718.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	538.50	0.00	-538.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	538.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	538.50	0.00	-538.50
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE BASURA	0.00	538.50	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MODULO DE MAQUINARIA PARA REAL	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,882.00	0.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	1,882.00	0.00	-1,882.00
26-mar-18	G-215	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DEL REF	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOC DEL ALGO	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA LOC DEL ALGO	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE OP	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE OP	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE OP	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE OP	0.00	897.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE OP	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y TRASLADO DE OP	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR EL	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REALIZAR EL	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA EN EL LOC	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA EN EL LOC	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	941.00	0.00	-941.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	941.00	0.00	-941.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	359.00	0.00	-359.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	1,795.00	0.00	-1,795.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	977.00	0.00	-977.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	977.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	1,882.00	0.00	-1,882.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	359.00	0.00	-359.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	359.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	941.00	0.00	-941.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	941.00	0.00	-941.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	941.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	1,795.00	0.00	-1,795.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	1,795.00	0.00	-1,795.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	1,795.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	1,882.00	0.00	-1,882.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	1,882.00	0.00	-1,882.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	718.00	0.00	-718.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	718.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	538.50	0.00	-538.50
29-mar-18	G-273	COMBSUTIBLE PARA REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	0.00	538.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	1,882.00	0.00	-1,882.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	897.50	0.00	-897.50
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	897.50	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	1,882.00	0.00	-1,882.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	1,882.00	0.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	1,882.00	0.00	-1,882.00
29-mar-18	G-273	COMBUSTILE PARA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOC DE CAHA	0.00	1,882.00	0.00
			463,595.45	463,595.45	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO BACTROBAN PARA EL C	195.32	0.00	-195.32
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO BACTROBAN PARA EL C	0.00	195.32	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	380.81	0.00	-380.81
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	0.00	380.81	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS SOLIS	764.77	0.00	-764.77
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS SOLIS	0.00	764.77	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	302.40	0.00	-302.40
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	302.40	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	313.51	0.00	-313.51
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	313.51	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA EL C. YOAL	967.18	0.00	-967.18
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL DE CURACION PARA EL C. YOAL	0.00	967.18	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAMENTOPARA EL C. YOALLI ESCAL	448.98	0.00	-448.98
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO MEDICAMENTOPARA EL C. YOALLI ESCAL	0.00	448.98	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS RO	548.46	0.00	-548.46
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS RO	0.00	548.46	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS RO	275.22	0.00	-275.22
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS RO	0.00	275.22	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CLARA CA	558.02	0.00	-558.02
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CLARA CA	0.00	558.02	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO APRA EL C. RICARDO M	157.04	0.00	-157.04
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO APRA EL C. RICARDO M	0.00	157.04	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ALEJANDR	465.24	0.00	-465.24
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ALEJANDR	0.00	465.24	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ALEJANDR	244.01	0.00	-244.01
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ALEJANDR	0.00	244.01	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	590.67	0.00	-590.67
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	590.67	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	314.14	0.00	-314.14
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	0.00	314.14	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EDGAR G	903.50	0.00	-903.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EDGAR G	0.00	903.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	487.03	0.00	-487.03
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	487.03	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. FRANCIS	323.59	0.00	-323.59
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. FRANCIS	0.00	323.59	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARIA D	438.41	0.00	-438.41
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARIA D	0.00	438.41	0.00
9-mar-18	G-153	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO CLAVULIN PARA LA N	203.17	0.00	-203.17
9-mar-18	G-153	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO CLAVULIN PARA LA N	0.00	203.17	0.00
9-mar-18	G-153	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO VILONA 120, LORATAD	408.25	0.00	-408.25
9-mar-18	G-153	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO VILONA 120, LORATAD	0.00	408.25	0.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, DOLO NEUROBION, O	285.39	0.00	-285.39
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, DOLO NEUROBION, O	0.00	285.39	0.00
7-mar-18	G-70	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON DEL LIC. RICARDO MACEDO	515.00	0.00	-515.00
7-mar-18	G-70	MEDICAMENTO POR MONITOR OMRON DEL LIC. RICARDO MACEDO	0.00	515.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBESTEN PARA EL C. PRISCILIANO GO	348.91	0.00	-348.91
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ZEBESTEN PARA EL C. PRISCILIANO GO	0.00	348.91	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL MERK Y DOLONEUROBION PA	256.89	0.00	-256.89
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEDAL MERK Y DOLONEUROBION PA	0.00	256.89	0.00
			10,695.91	10,695.91	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-12	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	1,073.00	0.00	-1,073.00
5-mar-18	G-12	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREG	0.00	1,073.00	0.00
5-mar-18	G-12	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	799.99	0.00	-799.99
5-mar-18	G-12	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	799.99	0.00
			1,872.99	1,872.99	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM1820 PARA LA DELEGACION D	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM1820 PARA LA DELEGACION D	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM1820 PARA LA DELEGACION D	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL KYOSERA KM1820 PARA LA DELEGACION D	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ALM-4072 PARA LA DELEGACION D	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ALM-4072 PARA LA DELEGACION D	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ALM-4072 PARA LA DELEGACION D	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ALM-4072 PARA LA DELEGACION D	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PARA LA DELEGACION DE CHACAL	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PARA LA DELEGACION DE CHACAL	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PARA LA DELEGACION DE CHACAL	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROX PARA LA DELEGACION DE CHACAL	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3550 PARA LA DELEGACION M	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3550 PARA LA DELEGACION M	0.00	1,044.00	0.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3550 PARA LA DELEGACION M	1,044.00	0.00	-1,044.00
20-mar-18	G-292	SERVICIO DE MULTIFUNCIONAL XEROZ WC-3550 PARA LA DELEGACION M	0.00	1,044.00	0.00
			8,352.00	8,352.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	G-289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIS FIJA PARA ES	3,069.00	0.00	-3,069.00
1-mar-18	G-289	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIS FIJA PARA ES	0.00	3,069.00	0.00
23-mar-18	G-196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE E	3,069.00	0.00	-3,069.00
23-mar-18	G-196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE E	0.00	3,069.00	0.00
23-mar-18	G-281	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAPA	1,075.00	0.00	-1,075.00
23-mar-18	G-281	SERVICIO TELEFONICO DE LA LOC DE YELAPA	0.00	1,075.00	0.00
12-mar-18	G-291	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	1,798.00	0.00	-1,798.00
12-mar-18	G-291	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA D	0.00	1,798.00	0.00
			9,011.00	9,011.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES MULTIGRADO PARA PODADOR	135.00	0.00	-135.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITES MULTIGRADO PARA PODADOR	0.00	135.00	0.00
9-mar-18	G-144	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PARA EL VEHICULO COMPACTADO	885.00	0.00	-885.00
9-mar-18	G-144	LIQUIDO PARA FRENOS GRANDE, BUJIA PARA EL VEHICULO COMPACTADO	0.00	885.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO PARA EL CAMION RECOLEC	230.00	0.00	-230.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO PARA EL CAMION RECOLEC	0.00	230.00	0.00
22-mar-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE HUIDRAULICO Y ACEITE PARA M	2,250.00	0.00	-2,250.00
22-mar-18	G-183	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE HUIDRAULICO Y ACEITE PARA M	0.00	2,250.00	0.00
			3,500.00	3,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00449 CORAGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 575 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	1,995.40	0.00	-1,995.40
15-mar-18	G-294	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,995.40	0.00
13-mar-18	G-295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	1,995.40	0.00	-1,995.40
13-mar-18	G-295	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS LP PARA EL COMEDOR COMUNITA	0.00	1,995.40	0.00
			3,990.80	3,990.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	0.00	1,428.00	0.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	1,428.00	0.00	-1,428.00
26-mar-18	G-208	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE PROGRAMA VAMOS JUNTO	0.00	1,428.00	0.00
			5,712.00	5,712.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ROBERTO I	1,026.60	0.00	-1,026.60
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ROBERTO I	0.00	1,026.60	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	708.00	0.00	-708.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	0.00	708.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MIGUEL N	1,546.00	0.00	-1,546.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MIGUEL N	0.00	1,546.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MIGUEL N	1,545.00	0.00	-1,545.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MIGUEL N	0.00	1,545.00	0.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE CRANEO SIMPLE PARA EL C. R	2,000.00	0.00	-2,000.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC DE CRANEO SIMPLE PARA EL C. R	0.00	2,000.00	0.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CONTRASTADA DE CRANEO SIMP	1,785.00	0.00	-1,785.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAC CONTRASTADA DE CRANEO SIMP	0.00	1,785.00	0.00
			8,610.60	8,610.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	1,066.00	0.00	-1,066.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	0.00	1,066.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. ADRIANA P	603.00	0.00	-603.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. ADRIANA P	0.00	603.00	0.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL C. RICARD	237.00	0.00	-237.00
15-mar-18	G-160	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PARA EL C. RICARD	0.00	237.00	0.00
			1,906.00	1,906.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00464 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 579 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNORTE PARA LA C. E	1,692.00	0.00	-1,692.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNORTE PARA LA C. E	0.00	1,692.00	0.00
			1,692.00	1,692.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52513	1,040.00	0.00	-1,040.00
9-mar-18	G-144	IMPULSOR Y SELENOIDE PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52513	0.00	1,040.00	0.00
			1,040.00	1,040.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISI	850.20	0.00	-850.20
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISI	0.00	850.20	0.00
5-mar-18	G-12	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	650.22	0.00	-650.22
5-mar-18	G-12	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	650.22	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION D	200.00	0.00	-200.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION D	0.00	200.00	0.00
15-mar-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A COMPRAR M	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A COMPRAR M	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. AR	347.00	0.00	-347.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. AR	0.00	347.00	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA C. RO	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA C. RO	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-86	COMBSUTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR C	400.00	0.00	-400.00
9-mar-18	G-86	COMBSUTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR C	0.00	400.00	0.00
7-mar-18	G-73	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL C	750.42	0.00	-750.42
7-mar-18	G-73	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA DEL C	0.00	750.42	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTRE	950.00	0.00	-950.00
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	950.00	0.00
5-mar-18	G-22	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNICIPIO DE MASCOTA A UN TAL	400.00	0.00	-400.00
5-mar-18	G-22	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNICIPIO DE MASCOTA A UN TAL	0.00	400.00	0.00
5-mar-18	G-22	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNICIPIO DE MASCOTA A UN TAL	1,100.18	0.00	-1,100.18
5-mar-18	G-22	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A EL MUNICIPIO DE MASCOTA A UN TAL	0.00	1,100.18	0.00
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	500.09	0.00	-500.09
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	500.09	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	1,975.70	0.00	-1,975.70
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	1,975.70	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	1,315.06	0.00	-1,315.06
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	1,315.06	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	200.11	0.00	-200.11
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	200.11	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A LA CD DE P	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A LA CD DE P	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	487.25	0.00	-487.25
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	487.25	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNIO	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNIO	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	0.00	300.00	0.00
			13,426.23	13,426.23	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-355	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO	1,682.00	0.00	-1,682.00
22-mar-18	G-355	CONSUMO DE ALIMENTO PARA EL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO	0.00	1,682.00	0.00
26-mar-18	G-210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL E	2,999.76	0.00	-2,999.76
26-mar-18	G-210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL E	0.00	2,999.76	0.00
			4,681.76	4,681.76	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	1,745.99	0.00	-1,745.99
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	0.00	1,745.99	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	1,700.00	0.00	-1,700.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	0.00	1,700.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	1,799.99	0.00	-1,799.99
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	0.00	1,799.99	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	1,840.00	0.00	-1,840.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. M	0.00	1,840.00	0.00
			7,085.98	7,085.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-274	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR LOS 30,000 KMS PARA LA	2,721.00	0.00	-2,721.00
23-mar-18	G-274	UNA FATURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR LOS 30,000 KMS PARA LA	0.00	2,721.00	0.00
			2,721.00	2,721.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO V	573.00	0.00	-573.00
26-mar-18	G-360	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO V	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MAND	125.00	0.00	-125.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MAND	0.00	125.00	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MAND	125.00	0.00	-125.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PAQUETERIA PARA MAND	0.00	125.00	0.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	0.00	573.00	0.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	573.00	0.00	-573.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A	0.00	573.00	0.00
			3,115.00	3,115.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00524 FLOGAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 586 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	500.00	0.00	-500.00
16-mar-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	500.00	0.00
16-mar-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,180.13	0.00	-1,180.13
16-mar-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,180.13	0.00
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	768.65	0.00	-768.65
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	768.65	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	1,990.18	0.00	-1,990.18
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	1,990.18	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	0.00	300.00	0.00
			4,738.96	4,738.96	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE MAYTO A PUERTO	5,800.00	0.00	-5,800.00
22-mar-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE MAYTO A PUERTO	0.00	5,800.00	0.00
22-mar-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE SAUCEDA A PUERT	6,380.00	0.00	-6,380.00
22-mar-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE SAUCEDA A PUERT	0.00	6,380.00	0.00
22-mar-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE PAULO A PUERTO V	5,220.00	0.00	-5,220.00
22-mar-18	G-37	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE PAULO A PUERTO V	0.00	5,220.00	0.00
			17,400.00	17,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-103	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-103	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-103	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-103	COMISION	0.00	5.00	0.00
16-mar-18	G-343	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-mar-18	G-343	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-343	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-mar-18	G-343	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	G-372	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA CORRES	390.00	0.00	-390.00
7-mar-18	G-372	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA CORRES	0.00	390.00	0.00
7-mar-18	G-372	IVA DE COMISION	62.40	0.00	-62.40
7-mar-18	G-372	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
8-mar-18	G-373	IVA DE COMISION	24.00	0.00	-24.00
8-mar-18	G-373	IVA DE COMISION	0.00	24.00	0.00
8-mar-18	G-373	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	150.00	0.00	-150.00
8-mar-18	G-373	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	150.00	0.00
8-mar-18	G-373	CERTIFICACION DE CHEQUE	468.78	0.00	-468.78
8-mar-18	G-373	CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	468.78	0.00
7-mar-18	G-371	IVA DE COMISION	62.40	0.00	-62.40
7-mar-18	G-371	IVA DE COMISION	0.00	62.40	0.00
7-mar-18	G-371	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA CORRES	390.00	0.00	-390.00
7-mar-18	G-371	COMISIONES BANCARIAS POR NO MANTENER SALDO EN CUENTA CORRES	0.00	390.00	0.00
3-mar-18	G-361	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
3-mar-18	G-361	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
3-mar-18	G-361	COMISION	5.00	0.00	-5.00
3-mar-18	G-361	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-363	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO DE LA TERMINAL POR LA RECA	72.00	0.00	-72.00
5-mar-18	G-363	IVA COMISION DE FACTURACION POR USO DE LA TERMINAL POR LA RECA	0.00	72.00	0.00
5-mar-18	G-363	COMISION DE FACTURACION POR USO DE LA TERMINAL POR LA RECAUDA	450.00	0.00	-450.00
5-mar-18	G-363	COMISION DE FACTURACION POR USO DE LA TERMINAL POR LA RECAUDA	0.00	450.00	0.00
23-mar-18	G-280	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-280	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-280	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-mar-18	G-279	COMISION	5.00	0.00	-10.00
23-mar-18	G-279	COMISION	0.00	5.00	-5.00
23-mar-18	G-279	IVA COMISION	0.80	0.00	-5.80
23-mar-18	G-279	IVA COMISION	0.00	0.80	-5.00
23-mar-18	G-280	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-276	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-276	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-276	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-mar-18	G-276	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-293	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-293	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-293	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-293	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-275	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-mar-18	G-275	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-275	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-275	COMISION	0.00	5.00	0.00
23-mar-18	G-283	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-283	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-283	COMISION	5.00	0.00	-5.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-283	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-285	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-mar-18	G-285	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-285	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-mar-18	G-285	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
22-mar-18	G-284	COMISION	5.00	0.00	-5.00
22-mar-18	G-284	COMISION	0.00	5.00	0.00
22-mar-18	G-284	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
22-mar-18	G-284	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-282	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
23-mar-18	G-282	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
23-mar-18	G-282	COMISION	5.00	0.00	-5.00
23-mar-18	G-282	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-287	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-mar-18	G-287	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-287	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-mar-18	G-287	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
21-mar-18	G-286	COMISION	5.00	0.00	-5.00
21-mar-18	G-286	COMISION	0.00	5.00	0.00
21-mar-18	G-286	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
21-mar-18	G-286	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-102	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-102	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-102	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-102	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-344	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA 0530551124	300.00	0.00	-300.00
28-mar-18	G-344	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA 0530551124	0.00	300.00	0.00
28-mar-18	G-344	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA 0530551124	48.00	0.00	-48.00
28-mar-18	G-344	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA CUENTA 0530551124	0.00	48.00	0.00
20-mar-18	G-104	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-104	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
20-mar-18	G-104	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-104	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-292	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-292	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-292	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-292	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-105	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-mar-18	G-105	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-105	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-mar-18	G-105	COMISION	0.00	5.00	0.00
15-mar-18	G-294	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-mar-18	G-294	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-294	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-mar-18	G-294	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-291	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-291	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-291	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-291	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-290	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-290	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-290	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-290	COMISION	0.00	5.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-106	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
15-mar-18	G-106	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
15-mar-18	G-106	COMISION	5.00	0.00	-5.00
15-mar-18	G-106	COMISION	0.00	5.00	0.00
13-mar-18	G-295	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
13-mar-18	G-295	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
13-mar-18	G-295	COMISION	5.00	0.00	-5.00
13-mar-18	G-295	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-296	COMISION	5.00	0.00	-5.00
20-mar-18	G-296	COMISION	0.00	5.00	0.00
20-mar-18	G-296	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
20-mar-18	G-296	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
			2,556.78	2,556.78	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00568 COSTCO DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 592 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENICO Y PASTILLA PARA BAÑO	981.00	0.00	-981.00
15-mar-18	G-162	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIGIENICO Y PASTILLA PARA BAÑO	0.00	981.00	0.00
			981.00	981.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	1,809.00	0.00	-1,809.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	0.00	1,809.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	1,197.00	0.00	-1,197.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	0.00	1,197.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	1,066.00	0.00	-1,066.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	0.00	1,066.00	0.00
			4,072.00	4,072.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-mar-18	G-278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. HECTOR	35,000.00	0.00	-35,000.00
24-mar-18	G-278	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. HECTOR	0.00	35,000.00	0.00
24-mar-18	G-277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. HECTOR	45,431.53	0.00	-45,431.53
24-mar-18	G-277	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPITALIZACION PARA EL C. HECTOR	0.00	45,431.53	0.00
			80,431.53	80,431.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALID	250.00	0.00	-250.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALID	0.00	250.00	0.00
			250.00	250.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, CELESTAMINE, IBUPR	226.00	0.00	-226.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, CELESTAMINE, IBUPR	0.00	226.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEPAKENE, ASPIRINA,	689.40	0.00	-689.40
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEPAKENE, ASPIRINA,	0.00	689.40	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO VICK 44 JBE	203.50	0.00	-203.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO VICK 44 JBE	0.00	203.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBEX 200MG	474.50	0.00	-474.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELEBEX 200MG	0.00	474.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEPAKENE	360.90	0.00	-360.90
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEPAKENE	0.00	360.90	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, LARITOL Y DETROX/G	137.50	0.00	-137.50
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, LARITOL Y DETROX/G	0.00	137.50	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, NEOMELUBRINA, LA	179.00	0.00	-179.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, NEOMELUBRINA, LA	0.00	179.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO LORATADINA, ANTIFL	141.90	0.00	-141.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO LORATADINA, ANTIFL	0.00	141.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO KEFLEX PARA EL C. OS	805.80	0.00	-805.80
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO KEFLEX PARA EL C. OS	0.00	805.80	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO RIFOCYANA ATOMIZA	242.90	0.00	-242.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO RIFOCYANA ATOMIZA	0.00	242.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO SEDALMERK PARA EL C	95.90	0.00	-95.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO SEDALMERK PARA EL C	0.00	95.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ADILENE T	790.87	0.00	-790.87
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ADILENE T	0.00	790.87	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARGARIT	813.00	0.00	-813.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARGARIT	0.00	813.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	94.50	0.00	-94.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	0.00	94.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	519.00	0.00	-519.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	0.00	519.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. OMAR DE J	468.40	0.00	-468.40
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. OMAR DE J	0.00	468.40	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	259.82	0.00	-259.82
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	259.82	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ROBERTO I	460.75	0.00	-460.75
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ROBERTO I	0.00	460.75	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KA	716.40	0.00	-716.40
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KA	0.00	716.40	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KA	235.50	0.00	-235.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KA	0.00	235.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. LOURDES C	940.40	0.00	-940.40
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. LOURDES C	0.00	940.40	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. LOURDES C	302.10	0.00	-302.10
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. LOURDES C	0.00	302.10	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. SANTIAGO	501.00	0.00	-501.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. SANTIAGO	0.00	501.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. AIDE CARD	1,111.50	0.00	-1,111.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. AIDE CARD	0.00	1,111.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA ADRIA	440.86	0.00	-440.86
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA NIÑA ADRIA	0.00	440.86	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. EVELIA PI	474.03	0.00	-474.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. EVELIA PI	0.00	474.03	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MIGUEL B	282.00	0.00	-282.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MIGUEL B	0.00	282.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	957.74	0.00	-957.74
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	0.00	957.74	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	213.74	0.00	-213.74
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	0.00	213.74	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	245.43	0.00	-245.43
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	0.00	245.43	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KA	765.90	0.00	-765.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. SANYA KA	0.00	765.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	388.90	0.00	-388.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	0.00	388.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS ALBE	131.00	0.00	-131.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS ALBE	0.00	131.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. EZEQUIEL A	769.06	0.00	-769.06
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. EZEQUIEL A	0.00	769.06	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. EVELIA PI	975.50	0.00	-975.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. EVELIA PI	0.00	975.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CLARA CA	432.00	0.00	-432.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. CLARA CA	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS SOLIS	511.10	0.00	-511.10
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS SOLIS	0.00	511.10	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ONOFRE P	463.00	0.00	-463.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. ONOFRE P	0.00	463.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. BARAQUIE	250.00	0.00	-250.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. BARAQUIE	0.00	250.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. IRAK DAGO	270.81	0.00	-270.81
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. IRAK DAGO	0.00	270.81	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. IRAK DAGO	1,026.72	0.00	-1,026.72
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. IRAK DAGO	0.00	1,026.72	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS EM	294.40	0.00	-294.40
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS EM	0.00	294.40	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS EM	308.94	0.00	-308.94
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS EM	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS EM	308.94	0.00	-308.94
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JESUS EM	0.00	308.94	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	173.50	0.00	-173.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	173.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. LOURDES V	434.45	0.00	-434.45
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. LOURDES V	0.00	434.45	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA D	126.00	0.00	-126.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA D	0.00	126.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ADRIANA A	235.00	0.00	-235.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ADRIANA A	0.00	235.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	109.90	0.00	-109.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARISOL P	0.00	109.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. J. JESUS C	266.50	0.00	-266.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. J. JESUS C	0.00	266.50	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. NEREO C	134.90	0.00	-134.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. NEREO C	0.00	134.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. NORMA G	889.00	0.00	-889.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. NORMA G	0.00	889.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	569.00	0.00	-569.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	0.00	569.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	435.00	0.00	-435.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	0.00	435.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	281.00	0.00	-281.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	281.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	191.90	0.00	-191.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	191.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	1,033.40	0.00	-1,033.40
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	1,033.40	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	235.90	0.00	-235.90
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	235.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	96.00	0.00	-96.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	96.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	102.00	0.00	-102.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	102.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. FRANCIS	432.00	0.00	-432.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. FRANCIS	0.00	432.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARIA F	162.00	0.00	-162.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARIA F	0.00	162.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EVELIA P	1,391.10	0.00	-1,391.10
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EVELIA P	0.00	1,391.10	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. HAYDE C	366.50	0.00	-366.50
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. HAYDE C	0.00	366.50	0.00
9-mar-18	G-83	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y GOLD ACICLOVIR DEL C. IGNA	318.90	0.00	-318.90
9-mar-18	G-83	MEDICAMENTO POR GOLD KETOROLACO Y GOLD ACICLOVIR DEL C. IGNA	0.00	318.90	0.00
9-mar-18	G-83	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALINA, DICLOFENACO, TRAMAD/PA	1,210.38	0.00	-1,210.38
9-mar-18	G-83	MEDICAMENTOS POR GOLD PREGABALINA, DICLOFENACO, TRAMAD/PA	0.00	1,210.38	0.00
7-mar-18	G-70	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMATON DEL C. J. SANTOS GONZAL	514.90	0.00	-514.90
7-mar-18	G-70	MEDICAMENTO POR BACTRIM Y PHARMATON DEL C. J. SANTOS GONZAL	0.00	514.90	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVISION PARA EL C. PRISCILIANO G	457.43	0.00	-457.43
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OPTIVISION PARA EL C. PRISCILIANO G	0.00	457.43	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOFER, DENTILAB Y B-D JGA PARA L	234.73	0.00	-234.73
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FISIOFER, DENTILAB Y B-D JGA PARA L	0.00	234.73	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORAL PARA LA SRA. ANGELES PERE	494.60	0.00	-494.60
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NIZORAL PARA LA SRA. ANGELES PERE	0.00	494.60	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y NAPROXENO PARACETAMOL, P	126.40	0.00	-126.40
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIN Y NAPROXENO PARACETAMOL, P	0.00	126.40	0.00
22-mar-18	G-178	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMIREZ VELAZ	360.90	0.00	-360.90
22-mar-18	G-178	MEDICAMENTO DEPAKENE PARA EL NIÑO JESUS ANGEL RAMIREZ VELAZ	0.00	360.90	0.00
22-mar-18	G-178	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON PARA EL C. FLAVIANO RAMIRE	473.90	0.00	-473.90
22-mar-18	G-178	MEDICAMENTO VERMOX, PHARMATHON PARA EL C. FLAVIANO RAMIRE	0.00	473.90	0.00
26-mar-18	G-205	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECR	219.50	0.00	-219.50
26-mar-18	G-205	MEDICAMENTO KRIADEX PARA EL C. JORGE ARMANDO BAÑUELOS SECR	0.00	219.50	0.00
			32,657.30	32,657.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-00641 RODRIGUEZ SAT RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 599 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	540.00	0.00	-540.00
7-mar-18	G-70	SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS	0.00	540.00	0.00
			540.00	540.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-00649 GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE L	2,900.00	0.00	-2,900.00
28-mar-18	G-276	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLANAS EN PERIODICO OPINIONES DE L	0.00	2,900.00	0.00
			2,900.00	2,900.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. L	700.00	0.00	-700.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. L	0.00	700.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	700.00	0.00	-700.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELIN	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA	700.00	0.00	-700.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA	0.00	700.00	0.00
			2,100.00	2,100.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA DE VIATIC	800.27	0.00	-800.27
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA DE VIATIC	0.00	800.27	0.00
7-mar-18	G-47	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	910.93	0.00	-910.93
7-mar-18	G-47	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	910.93	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE G	1,490.61	0.00	-1,490.61
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCETO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,490.61	0.00
			3,201.81	3,201.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR D65EX PARA SERVICIO DE KO	2,017.09	0.00	-2,017.09
10-mar-18	G-317	BANDA DE VENTILADOR KOMATSU TRACTR D65EX PARA SERVICIO DE KO	0.00	2,017.09	0.00
22-mar-18	G-181	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO DE MAQUINARIA	1,972.00	0.00	-1,972.00
22-mar-18	G-181	TENSOR PARA EL KOMATSU DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,972.00	0.00
22-mar-18	G-181	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARI	1,772.31	0.00	-1,772.31
22-mar-18	G-181	ACEITES Y GRASAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARI	0.00	1,772.31	0.00
22-mar-18	G-181	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	1,999.84	0.00	-1,999.84
22-mar-18	G-181	BANDA DE VENTILADOR PARA EL KOMATSI	0.00	1,999.84	0.00
			7,761.24	7,761.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	G-158	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIAL PARA EL TANQUE DE AGUA	3,480.00	0.00	-3,480.00
12-mar-18	G-158	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MATERIAL PARA EL TANQUE DE AGUA	0.00	3,480.00	0.00
9-mar-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	1,421.00	0.00	-1,421.00
9-mar-18	G-155	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUG	0.00	1,421.00	0.00
26-mar-18	G-351	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE VOLTEO.TANQUE CONTEN	5,800.00	0.00	-5,800.00
26-mar-18	G-351	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE VOLTEO.TANQUE CONTEN	0.00	5,800.00	0.00
26-mar-18	G-351	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE VOLTEO.TANQUE CONTEN	16,704.00	0.00	-16,704.00
26-mar-18	G-351	DOS FACTURASPOR CONCEPTO DE SERVICIO DE VOLTEO.TANQUE CONTEN	0.00	16,704.00	0.00
			27,405.00	27,405.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. M	1,000.00	0.00	-1,000.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA EL C. M	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REGIDORES	454.01	0.00	-454.01
22-mar-18	G-178	DESECHABLE PARA REUNION CON LOS REGIDORES	0.00	454.01	0.00
			454.01	454.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULIC	5,800.00	0.00	-5,800.00
16-mar-18	G-165	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SISTEMA HIDRAULIC	0.00	5,800.00	0.00
			5,800.00	5,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LORENZO L	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LORENZO L	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MIGUEL B	695.00	0.00	-695.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MIGUEL B	0.00	695.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JAUN MAN	455.00	0.00	-455.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. JAUN MAN	0.00	455.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ONOFRE P	490.00	0.00	-490.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ONOFRE P	0.00	490.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	880.00	0.00	-880.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	880.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA D	1,380.00	0.00	-1,380.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. MARIA D	0.00	1,380.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. J. JESUS C	515.00	0.00	-515.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. J. JESUS C	0.00	515.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. NEREO C	605.00	0.00	-605.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. NEREO C	0.00	605.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ADILENE B	930.00	0.00	-930.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ADILENE B	0.00	930.00	0.00
7-mar-18	G-70	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS GONZALEZ GORDIÁN	695.00	0.00	-695.00
7-mar-18	G-70	EXAMENES CLÍNICOS POR EL C. J. SANTOS GONZALEZ GORDIÁN	0.00	695.00	0.00
			6,645.00	6,645.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVID	5,300.00	0.00	-5,300.00
23-mar-18	G-282	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROMOCION Y DIFUCION DE ACTIVID	0.00	5,300.00	0.00
			5,300.00	5,300.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	573.00	0.00	-573.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	516.00	0.00	-516.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	0.00	516.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	573.00	0.00	-573.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	0.00	573.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	516.00	0.00	-516.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASNPORTE PARA LA C. S	0.00	516.00	0.00
30-mar-18	D-23	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE OPERADOR	1,434.00	0.00	-1,434.00
30-mar-18	D-23	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA TRANSPORTE DE OPERADOR	0.00	1,434.00	0.00
			3,612.00	3,612.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	468.00	0.00	-468.00
5-mar-18	G-28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	0.00	468.00	0.00
5-mar-18	G-28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	416.00	0.00	-416.00
5-mar-18	G-28	AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	0.00	416.00	0.00
22-mar-18	G-178	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	546.00	0.00	-546.00
22-mar-18	G-178	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	546.00	0.00
22-mar-18	G-178	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	598.00	0.00	-598.00
22-mar-18	G-178	AGUA NATURAL PARA EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	0.00	598.00	0.00
			2,028.00	2,028.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 613 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-355	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARICHI MAYAHUEL A LA CD DE PU	987.00	0.00	-987.00
22-mar-18	G-355	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MARICHI MAYAHUEL A LA CD DE PU	0.00	987.00	0.00
10-mar-18	G-317	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDOS DE TOMAS DE AGUA	367.20	0.00	-367.20
10-mar-18	G-317	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECORRDOS DE TOMAS DE AGUA	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA PATRULLA 01 P	734.40	0.00	-734.40
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA PATRULLA 01 P	0.00	734.40	0.00
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA PATRULLA 03 P	550.80	0.00	-550.80
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA PATRULLA 03 P	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA AMBULANCIA 1	962.00	0.00	-962.00
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA AMBULANCIA 1	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA AMBULANCIA 2	918.00	0.00	-918.00
15-mar-18	G-23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBSUIBLE PARA LA AMBULANCIA 2	0.00	918.00	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC.	980.16	0.00	-980.16
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC.	0.00	980.16	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	910.59	0.00	-910.59
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	910.59	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	367.20	0.00	-367.20
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	560.00	0.00	-560.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	560.00	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC D	460.52	0.00	-460.52
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC D	0.00	460.52	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	500.01	0.00	-500.01
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	500.01	0.00
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LALOC D	367.20	0.00	-367.20
15-mar-18	G-16	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LALOC D	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	900.12	0.00	-900.12
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	900.12	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	1,924.00	0.00	-1,924.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE CO	0.00	1,924.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	962.00	0.00	-962.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	594.90	0.00	-594.90
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	594.90	0.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	962.00	0.00	-962.00
15-mar-18	G-15	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION D	0.00	962.00	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	367.20	0.00	-367.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 614 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	0.00	367.20	0.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	400.00	0.00	-400.00
15-mar-18	G-7	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RUTA ESCOLA	0.00	400.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION D	520.40	0.00	-520.40
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION D	0.00	520.40	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE O	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCION DE O	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION D	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VERIFICACION D	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUS AC	396.60	0.00	-396.60
15-mar-18	G-9	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR SUS AC	0.00	396.60	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE A	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE A	0.00	500.00	0.00
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSLADAR LA B	550.80	0.00	-550.80
15-mar-18	G-6	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSLADAR LA B	0.00	550.80	0.00
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	795.50	0.00	-795.50
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	795.50	0.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UN EV	1,200.00	0.00	-1,200.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UN EV	0.00	1,200.00	0.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	989.59	0.00	-989.59
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A UNA R	0.00	989.59	0.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NO	500.00	0.00	-500.00
9-mar-18	G-152	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE NO	0.00	500.00	0.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. ARELÍ HERNÁNDEZ MORA	343.00	0.00	-343.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. ARELÍ HERNÁNDEZ MORA	0.00	343.00	0.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. ARELÍ HERNÁNDEZ MORA	337.80	0.00	-337.80
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LA C. ARELÍ HERNÁNDEZ MORA	0.00	337.80	0.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA C. AR	285.15	0.00	-285.15
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA C. AR	0.00	285.15	0.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRETARÍA GENERAL DE LA C. ARELÍ H	352.00	0.00	-352.00
9-mar-18	G-91	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN CON SECRETARÍA GENERAL DE LA C. ARELÍ H	0.00	352.00	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	500.47	0.00	-500.47
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	0.00	500.47	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN EN SECRETARIA GENERAL DE L	350.01	0.00	-350.01
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNIÓN EN SECRETARIA GENERAL DE L	0.00	350.01	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	362.80	0.00	-362.80
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	0.00	362.80	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	400.62	0.00	-400.62
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	0.00	400.62	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	362.80	0.00	-362.80
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	0.00	362.80	0.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	340.00	0.00	-340.00
9-mar-18	G-86	COMBUSTIBLE POR TRASLADO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA C. RO	0.00	340.00	0.00
7-mar-18	G-73	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	780.10	0.00	-780.10
7-mar-18	G-73	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	780.10	0.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS AMRTES DE LA LOCALIDAD DE V	276.00	0.00	-276.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE LOS AMRTES DE LA LOCALIDAD DE V	0.00	276.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 615 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS AMRTES DE LA LOCALIDAD DE V	1,924.00	0.00	-1,924.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR TRASNPORTE DE LOS AMRTES DE LA LOCALIDAD DE V	0.00	1,924.00	0.00
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 03	793.20	0.00	-793.20
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 03	0.00	793.20	0.00
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 01	820.03	0.00	-820.03
7-mar-18	G-51	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE LA PATRULLA 01	0.00	820.03	0.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLORACIÓN DE AGUA EN LAS LOCA	500.00	0.00	-500.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR SUPERVISIÓN DE CLORACIÓN DE AGUA EN LAS LOCA	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	594.90	0.00	-594.90
7-mar-18	G-54	COMBUSTIBLE POR TRASLADAR LA BASURA DE TEHUAMIXTLE AL TUITO	0.00	594.90	0.00
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER A LA C	996.56	0.00	-996.56
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER A LA C	0.00	996.56	0.00
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 P	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-41	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 P	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD D	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC D	400.00	0.00	-400.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC D	0.00	400.00	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC D	734.40	0.00	-734.40
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC D	0.00	734.40	0.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. D	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-42	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. D	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PODAR PARQUES	369.99	0.00	-369.99
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PODAR PARQUES	0.00	369.99	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	1,900.00	0.00	-1,900.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	1,900.00	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PARA TRANSPORTE DE LOS MARTE	1,833.00	0.00	-1,833.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR APOYO SEMANAL PARA TRANSPORTE DE LOS MARTE	0.00	1,833.00	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE POTRERILLOS A EL T	367.20	0.00	-367.20
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE POTRERILLOS A EL T	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE POTRERILLOS A EL T	363.80	0.00	-363.80
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE POTRERILLOS A EL T	0.00	363.80	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD ED L	396.60	0.00	-396.60
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD ED L	0.00	396.60	0.00
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE LA	367.20	0.00	-367.20
5-mar-18	G-32	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-45	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMEN	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-45	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMEN	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-45	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA L	1,500.00	0.00	-1,500.00
22-mar-18	G-45	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA L	0.00	1,500.00	0.00
22-mar-18	G-45	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA L	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-45	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA L	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISI	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISI	0.00	500.00	0.00
7-mar-18	G-47	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	1,500.03	0.00	-1,500.03
7-mar-18	G-47	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	1,500.03	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOCA	396.60	0.00	-396.60
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR APOYO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA LOCA	0.00	396.60	0.00
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	396.60	0.00	-396.60
7-mar-18	G-49	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE ESTUDIANTES DE DIFERENTES LOCAL	0.00	396.60	0.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMEN	250.00	0.00	-250.00
22-mar-18	G-48	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DOCUMEN	0.00	250.00	0.00
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	600.00	0.00	-600.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 616 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	0.00	600.00	0.00
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE GIROS COMERCIALES	367.20	0.00	-367.20
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE GIROS COMERCIALES	0.00	367.20	0.00
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO POR NOTIFI	200.00	0.00	-200.00
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCALIDAD DE PAULO POR NOTIFI	0.00	200.00	0.00
5-mar-18	G-25	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	363.80	0.00	-363.80
5-mar-18	G-25	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	0.00	363.80	0.00
5-mar-18	G-25	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	500.00	0.00	-500.00
5-mar-18	G-25	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA POR E	0.00	500.00	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMAS DE AGUA EN EL VEHÍCULO C	200.00	0.00	-200.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR RECORRIDOS DE TOMAS DE AGUA EN EL VEHÍCULO C	0.00	200.00	0.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA CON EL VEHÍCULO VOLTEO	1,921.00	0.00	-1,921.00
5-mar-18	G-31	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASURA CON EL VEHÍCULO VOLTEO	0.00	1,921.00	0.00
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE CH	362.80	0.00	-362.80
5-mar-18	G-30	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE DIESEL EN LA LOCALIDAD DE CH	0.00	362.80	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PE	900.06	0.00	-900.06
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PE	0.00	900.06	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A LA CD DE P	1,150.13	0.00	-1,150.13
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA IR A LA CD DE P	0.00	1,150.13	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC D	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC D	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	990.03	0.00	-990.03
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	990.03	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D	960.05	0.00	-960.05
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO NDE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD D	0.00	960.05	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CD D	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIR A LA CD D	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C	1,650.11	0.00	-1,650.11
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA C	0.00	1,650.11	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	964.50	0.00	-964.50
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	964.50	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION ESCOLA	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PA	700.00	0.00	-700.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PA	0.00	700.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PA	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 PA	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PA	500.00	0.00	-500.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 03 PA	0.00	500.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE COMBUSTIBLE DE J	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE COMBUSTIBLE DE J	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCION EN LA CAB	368.00	0.00	-368.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR INSPECCION EN LA CAB	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELA	736.80	0.00	-736.80
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR LA BASURA DE YELA	0.00	736.80	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS DE TOMAS DE AGUA	368.40	0.00	-368.40
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS DE TOMAS DE AGUA	0.00	368.40	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA E	552.60	0.00	-552.60
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA E	0.00	552.60	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS DE TOMAS DE AGUA	400.00	0.00	-400.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS DE TOMAS DE AGUA	0.00	400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 617 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION AL	368.00	0.00	-368.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REPARACION AL	0.00	368.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION DE TA	100.00	0.00	-100.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REVISION DE TA	0.00	100.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOR	551.10	0.00	-551.10
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOR	0.00	551.10	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	0.00	1,000.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR RECOL	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION CON HOTELEROS Y RESTAURA	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A REUNION CON HOTELEROS Y RESTAURA	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A TOMAR FOTOS AL FE	793.20	0.00	-793.20
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A TOMAR FOTOS AL FE	0.00	793.20	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE CHIMO A CAPACITACION A L	367.40	0.00	-367.40
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOC DE CHIMO A CAPACITACION A L	0.00	367.40	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GRUPO VALLE CHIQUITO A EL RA	1,800.06	0.00	-1,800.06
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GRUPO VALLE CHIQUITO A EL RA	0.00	1,800.06	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GRUPO VALLE CHIQUITO A EL RA	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DEL GRUPO VALLE CHIQUITO A EL RA	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA 137 A	1,500.12	0.00	-1,500.12
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA 137 A	0.00	1,500.12	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA 137 A	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA SECUNDARIA 137 A	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO MORENO, COLUMPIO, LA HE	1,180.81	0.00	-1,180.81
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO MORENO, COLUMPIO, LA HE	0.00	1,180.81	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	670.01	0.00	-670.01
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR PEDRO MORENO Y JUNATS Y LOS VE	0.00	670.01	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POTRERILLOS-TUITO	367.40	0.00	-367.40
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR POTRERILLOS-TUITO	0.00	367.40	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOTO,A GUA CALIENTE, PAULO Y R	1,500.05	0.00	-1,500.05
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOTO,A GUA CALIENTE, PAULO Y R	0.00	1,500.05	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOTO,A GUA CALIENTE, PAULO Y R	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR BIOTO,A GUA CALIENTE, PAULO Y R	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUNTAS DEL SUR- RINCON DE LOS O	367.20	0.00	-367.20
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE PARA RUTA ESCOLAR JUNTAS DEL SUR- RINCON DE LOS O	0.00	367.20	0.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE CHACALA	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-187	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	739.21	0.00	-739.21
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	739.21	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	962.00	0.00	-962.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	962.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,924.00	0.00	-1,924.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	1,924.00	0.00	-1,924.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE CHAC	0.00	1,924.00	0.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-181	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOC DE PIZOTA	0.00	500.00	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO MORENO, COLUMPIO, LA HE	999.56	0.00	-999.56
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA RUTA DIARIA A PEDRO MORENO, COLUMPIO, LA HE	0.00	999.56	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEJ DE BOCA DE T	1,500.13	0.00	-1,500.13

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01114 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 618 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEJ DE BOCA DE T	0.00	1,500.13	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEJ DE BOCA DE T	1,942.54	0.00	-1,942.54
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMNOS DEL COBAEJ DE BOCA DE T	0.00	1,942.54	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO ED	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO ED	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO ED	1,200.23	0.00	-1,200.23
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO AL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO ED	0.00	1,200.23	0.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUPO MAYAHUEL AL FESTIVAL DEL R	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-188	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL GRUPO MAYAHUEL AL FESTIVAL DEL R	0.00	1,000.00	0.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. ARELI HERNANDEZ A REUNI	200.00	0.00	-200.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. ARELI HERNANDEZ A REUNI	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. ARELI HERNANDEZ A REUNI	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA C. ARELI HERNANDEZ A REUNI	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE LA DELEGACION DE CHACALA	200.00	0.00	-200.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE LA DELEGACION DE CHACALA	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-200	COMBUSTIBLE POR GASTOS EROGADOS DE LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL A ENTREGA D	368.40	0.00	-368.40
26-mar-18	G-201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL A ENTREGA D	0.00	368.40	0.00
26-mar-18	G-201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL A ENTREGA D	430.11	0.00	-430.11
26-mar-18	G-201	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CABECERA MUNICIPAL A ENTREGA D	0.00	430.11	0.00
26-mar-18	G-202	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PAULO Y BIOTO A VERIFICACION D	341.40	0.00	-341.40
26-mar-18	G-202	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE PAULO Y BIOTO A VERIFICACION D	0.00	341.40	0.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	438.25	0.00	-438.25
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A ENTREGAR D	0.00	438.25	0.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS DE SAGARPA CADER A ENTR	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS OFICINAS DE SAGARPA CADER A ENTR	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE LLANO GRAN DE DE IAPALA A C	493.50	0.00	-493.50
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE LLANO GRAN DE DE IAPALA A C	0.00	493.50	0.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE SAUCEDA A CHECAR DIFERENT	492.00	0.00	-492.00
26-mar-18	G-204	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC. DE SAUCEDA A CHECAR DIFERENT	0.00	492.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A REUNION	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	500.00	0.00	-500.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	0.00	500.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALALRTA A UNA REUN	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MAYTO A REUNION CON EL DEL	370.39	0.00	-370.39
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE MAYTO A REUNION CON EL DEL	0.00	370.39	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA	300.00	0.00	-300.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA	0.00	300.00	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA	361.80	0.00	-361.80
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CHACALA	0.00	361.80	0.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION	600.00	0.00	-600.00
26-mar-18	G-205	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION	0.00	600.00	0.00
21-mar-18	D-28	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO EN LA LOC DE CHI	367.20	0.00	-367.20
21-mar-18	D-28	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION DE TRABAJO EN LA LOC DE CHI	0.00	367.20	0.00
			119,192.20	119,192.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-12	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE C	930.00	0.00	-930.00
5-mar-18	G-12	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE C	0.00	930.00	0.00
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA DE VIATICOS POR S	930.00	0.00	-930.00
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA DE VIATICOS POR S	0.00	930.00	0.00
7-mar-18	G-73	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE R	465.00	0.00	-465.00
7-mar-18	G-73	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE R	0.00	465.00	0.00
7-mar-18	G-38	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAS DOCU	930.00	0.00	-930.00
7-mar-18	G-38	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAS DOCU	0.00	930.00	0.00
7-mar-18	G-47	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE D	930.00	0.00	-930.00
7-mar-18	G-47	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE D	0.00	930.00	0.00
5-mar-18	G-28	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE C	749.00	0.00	-749.00
5-mar-18	G-28	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENTREGA DE C	0.00	749.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADAL	418.00	0.00	-418.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADAL	0.00	418.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJ	930.00	0.00	-930.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADLAJ	0.00	930.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADAL	809.00	0.00	-809.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADAL	0.00	809.00	0.00
			7,091.00	7,091.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-188	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTIGUADOR	1,219.80	0.00	-1,219.80
22-mar-18	G-188	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTIGUADOR	0.00	1,219.80	0.00
22-mar-18	G-188	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTIGUADOR	1,399.80	0.00	-1,399.80
22-mar-18	G-188	REFACCIONES ORILLA CON BRAZO Y AMORTIGUADOR	0.00	1,399.80	0.00
			2,619.60	2,619.60	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01150 ESPEMED SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 621 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-18	G-362	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZACION DEL NIÑO ALFREDO RAM	23,803.20	0.00	-23,803.20
3-mar-18	G-362	HONORARIOS MEDICOS POR HOSPITALIZACION DEL NIÑO ALFREDO RAM	0.00	23,803.20	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, ALEJANDR	750.00	0.00	-750.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, ALEJANDR	0.00	750.00	0.00
9-mar-18	G-153	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA	800.00	0.00	-800.00
9-mar-18	G-153	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA NIÑA	0.00	800.00	0.00
			25,353.20	25,353.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-10	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE TOMATLÁN A YELAPA	1,400.00	0.00	-1,400.00
26-mar-18	G-10	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE TOMATLÁN A YELAPA	0.00	1,400.00	0.00
26-mar-18	G-10	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE TOMATLÁN A YELAPA	1,400.00	0.00	-1,400.00
26-mar-18	G-10	TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA BOCA DE TOMATLÁN A YELAPA	0.00	1,400.00	0.00
14-mar-18	G-157	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPORTE DE PERSONAL A YELAPA P	1,600.00	0.00	-1,600.00
14-mar-18	G-157	UNA FCATURA POR CONCEPTO DE TRASPORTE DE PERSONAL A YELAPA P	0.00	1,600.00	0.00
			4,400.00	4,400.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-73	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALALRTA POR E	391.00	0.00	-391.00
7-mar-18	G-73	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE PUERTO VALALRTA POR E	0.00	391.00	0.00
			391.00	391.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ANGELA I	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01267 MACA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 625 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	968.00	0.00	-968.00
16-mar-18	G-166	SERVICIO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTRE	0.00	968.00	0.00
			968.00	968.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01282 TORRES GOMEZ ROSARIO MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 626 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO AUDIOVISUALES, RENTA DE E	9,280.00	0.00	-9,280.00
26-mar-18	G-68	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO AUDIOVISUALES, RENTA DE E	0.00	9,280.00	0.00
			9,280.00	9,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA POR ENTR	860.55	0.00	-860.55
7-mar-18	G-38	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJRA POR ENTR	0.00	860.55	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE G	1,850.06	0.00	-1,850.06
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE G	0.00	1,850.06	0.00
			2,710.61	2,710.61	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	430.01	0.00	-430.01
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	430.01	0.00
			430.01	430.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RICARDO MACEDO	1,139.00	0.00	-1,139.00
7-mar-18	G-70	MEDICAMENTO POR CLEXANE DEL LIC. RICARDO MACEDO	0.00	1,139.00	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDROGREL PARA LA SRA. ANGELES	477.00	0.00	-477.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIDROGREL PARA LA SRA. ANGELES	0.00	477.00	0.00
			1,616.00	1,616.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01380 GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 632 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01, P	900.10	0.00	-900.10
15-mar-18	G-8	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01, P	0.00	900.10	0.00
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A COMPRA DE COMB	599.99	0.00	-599.99
22-mar-18	G-178	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TOMATLAN A COMPRA DE COMB	0.00	599.99	0.00
			1,500.09	1,500.09	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLA DE PVC, PEGAMENTO LIJA, CINTA DE T	1,500.00	0.00	-1,500.00
26-mar-18	G-360	TUBO DE PVC HIDRAULICO, COPLA DE PVC, PEGAMENTO LIJA, CINTA DE T	0.00	1,500.00	0.00
7-mar-18	G-54	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR CODO DE PVC, TORNILLO MAQUINA	100.99	0.00	-100.99
7-mar-18	G-54	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR CODO DE PVC, TORNILLO MAQUINA	0.00	100.99	0.00
7-mar-18	G-54	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUBO DE PVC, LIJA Y AFIX PVC POR	264.29	0.00	-264.29
7-mar-18	G-54	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TUBO DE PVC, LIJA Y AFIX PVC POR	0.00	264.29	0.00
7-mar-18	G-54	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE HID INGLÉS, VÁLVULA ESFERA P	916.87	0.00	-916.87
7-mar-18	G-54	FIBRAS SINTÉTICAS Y DERIVADOS POR TEE HID INGLÉS, VÁLVULA ESFERA P	0.00	916.87	0.00
22-mar-18	G-178	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBL	154.90	0.00	-154.90
22-mar-18	G-178	MANGUERA INDUSTRIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBL	0.00	154.90	0.00
22-mar-18	G-178	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	742.50	0.00	-742.50
22-mar-18	G-178	BLOCK PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	742.50	0.00
22-mar-18	G-181	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	1,812.00	0.00	-1,812.00
22-mar-18	G-181	ACEITE HIDRAULICO PARA LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,812.00	0.00
26-mar-18	G-202	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	180.50	0.00	-180.50
26-mar-18	G-202	CHAPA PARA PUERTA PARA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	180.50	0.00
30-mar-18	D-23	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILIDAD PARA EL PERSONAL DE ASEO	1,164.00	0.00	-1,164.00
30-mar-18	D-23	GUANTE PARA MECANICO ALTA BISIBILIDAD PARA EL PERSONAL DE ASEO	0.00	1,164.00	0.00
			6,836.05	6,836.05	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTRO DE VAPOR DE SODIO PARA L	1,308.48	0.00	-1,308.48
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALASTRO DE VAPOR DE SODIO PARA L	0.00	1,308.48	0.00
			1,308.48	1,308.48	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUESTA, EMPAQUE , E	2,020.39	0.00	-2,020.39
9-mar-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUESTA, EMPAQUE , E	0.00	2,020.39	0.00
9-mar-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUESTA, EMPAQUE , E	1,840.01	0.00	-1,840.01
9-mar-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUESTA, EMPAQUE , E	0.00	1,840.01	0.00
9-mar-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE INGLES PARA EL TANQUE DE A	417.60	0.00	-417.60
9-mar-18	G-148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE INGLES PARA EL TANQUE DE A	0.00	417.60	0.00
5-mar-18	G-31	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VASTAGO FIJO DE DOS PULGADA	1,743.04	0.00	-1,743.04
5-mar-18	G-31	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VASTAGO FIJO DE DOS PULGADA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VASTAGO FIJO DE DOS PULGADA	1,743.04	0.00	-1,743.04
5-mar-18	G-31	REFACCIÓN POR VALVULA COMPUESTA VASTAGO FIJO DE DOS PULGADA	0.00	1,743.04	0.00
5-mar-18	G-31	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MAYT	100.54	0.00	-100.54
5-mar-18	G-31	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MAYT	0.00	100.54	0.00
5-mar-18	G-31	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQUE NEOPRENO, TEE HID, Y COP	493.58	0.00	-493.58
5-mar-18	G-31	REPARACIÓN DE TAPÓN HEMBRA, EMPAQUE NEOPRENO, TEE HID, Y COP	0.00	493.58	0.00
5-mar-18	G-31	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLA D	348.00	0.00	-348.00
5-mar-18	G-31	REPARACIÓN DE COPLE POR FUGA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE VILLA D	0.00	348.00	0.00
			8,706.20	8,706.20	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01668 COMERCIALIZADORA DALIRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 637 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL DEL MARIACHI R	10,440.00	0.00	-10,440.00
26-mar-18	G-63	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL DEL MARIACHI R	0.00	10,440.00	0.00
			10,440.00	10,440.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01681 MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 638 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 02 DE MODULO DE MAQU	762.30	0.00	-762.30
22-mar-18	G-181	REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 02 DE MODULO DE MAQU	0.00	762.30	0.00
22-mar-18	G-181	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA CAT DE MODULO DE MAQUI	1,414.23	0.00	-1,414.23
22-mar-18	G-181	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA CAT DE MODULO DE MAQUI	0.00	1,414.23	0.00
			2,176.53	2,176.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-205	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A U	248.00	0.00	-248.00
26-mar-18	G-205	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A U	0.00	248.00	0.00
26-mar-18	G-205	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A U	350.00	0.00	-350.00
26-mar-18	G-205	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A U	0.00	350.00	0.00
			598.00	598.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 640 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-139	COMISION	274.00	0.00	-274.00
15-mar-18	G-139	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-139	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
15-mar-18	G-139	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
15-mar-18	G-140	COMISION	274.00	0.00	-274.00
15-mar-18	G-140	COMISION	0.00	274.00	0.00
15-mar-18	G-140	IVA COMISION	43.84	0.00	-43.84
15-mar-18	G-140	IVA COMISION	0.00	43.84	0.00
			635.68	635.68	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	800.23	0.00	-800.23
5-mar-18	G-28	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA POR ENT	0.00	800.23	0.00
			800.23	800.23	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-01755 VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 642 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO, LAPIZ BICOLOR, POST-IT, CO	715.00	0.00	-715.00
26-mar-18	G-360	BROCHES P/ARCHIVAR, CLIPS CUADRADITO, LAPIZ BICOLOR, POST-IT, CO	0.00	715.00	0.00
			715.00	715.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-01758 EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 643 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLIC	203.90	0.00	-203.90
22-mar-18	G-178	REDUCCION Y NIPLEAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLIC	0.00	203.90	0.00
			203.90	203.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-211	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYAN PARA EL DEPARTAMENTO DE	1,568.00	0.00	-1,568.00
26-mar-18	G-211	TINTA NEGRA, MAGENTA, AMARILLA, CYAN PARA EL DEPARTAMENTO DE	0.00	1,568.00	0.00
26-mar-18	G-211	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION DE CHACALA	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	FUNTE DE PODER PARA LA DELEGACION DE CHACALA	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA DE INGRESOS	450.00	0.00	-450.00
26-mar-18	G-211	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA OFICINA DE INGRESOS	0.00	450.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE EGRESOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER HP 35 A PARA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TECLADO PARA COMPUTADORA	200.00	0.00	-200.00
26-mar-18	G-211	TECLADO PARA COMPUTADORA	0.00	200.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	2,300.00	0.00	-2,300.00
26-mar-18	G-211	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	2,300.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	1,150.00	0.00	-1,150.00
26-mar-18	G-211	TONER ORIGINAL HP85A LASER JET	0.00	1,150.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
26-mar-18	G-211	TONER GENERICO PARA HP 85A	499.00	0.00	-499.00
26-mar-18	G-211	TONER GENERICO PARA HP 85A	0.00	499.00	0.00
			10,159.00	10,159.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA POR SALIDA D	371.00	0.00	-371.00
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA POR SALIDA D	0.00	371.00	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA POR SALIDA A	422.00	0.00	-422.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA POR SALIDA A	0.00	422.00	0.00
			793.00	793.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM, CABLE COBRE, REFLECTOR, F	6,745.00	0.00	-6,745.00
9-mar-18	G-146	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AM, CABLE COBRE, REFLECTOR, F	0.00	6,745.00	0.00
			6,745.00	6,745.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-mar-18	G-361	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBILLO DEL C. ANGEL VILLALOBOS G	9,280.00	0.00	-9,280.00
3-mar-18	G-361	SERVICIO MEDICO POR FACTURA DE TOBILLO DEL C. ANGEL VILLALOBOS G	0.00	9,280.00	0.00
			9,280.00	9,280.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL QUE VINIERON A	1,995.33	0.00	-1,995.33
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDESOL QUE VINIERON A	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA VAMOS JU	1,995.33	0.00	-1,995.33
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA VAMOS JU	0.00	1,995.33	0.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDEDOL POR REALIZA P	1,900.00	0.00	-1,900.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEDEDOL POR REALIZA P	0.00	1,900.00	0.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE VINO A SUPERVISAR PR	1,973.00	0.00	-1,973.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE VINO A SUPERVISAR PR	0.00	1,973.00	0.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDIS QUE SUPERVISO	1,978.00	0.00	-1,978.00
26-mar-18	G-202	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDIS QUE SUPERVISO	0.00	1,978.00	0.00
			9,841.66	9,841.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-355	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 DE FEBRERO DE 2018, PARA PR	600.00	0.00	-600.00
22-mar-18	G-355	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL SABADO 10 DE FEBRERO DE 2018, PARA PR	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-357	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESENTE PARA EL SECRETARIO DE E	4,000.00	0.00	-4,000.00
22-mar-18	G-357	UNA ESCULTURA EN BARRO COMO PRESENTE PARA EL SECRETARIO DE E	0.00	4,000.00	0.00
22-mar-18	G-355	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO	1,000.00	0.00	-1,000.00
22-mar-18	G-355	MATERIAL BARRO AMASADO PARA EL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO	0.00	1,000.00	0.00
22-mar-18	G-340	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRES	4,583.32	0.00	-4,583.32
22-mar-18	G-340	PAGO A INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCULTURA EN BARRO, LO CORRES	0.00	4,583.32	0.00
			9,583.32	9,583.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBRESILLAS PARA BODAS COLECT	500.00	0.00	-500.00
22-mar-18	G-178	UNA ORDEN DE PAGO POR RENTA DE CUBRESILLAS PARA BODAS COLECT	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-11496 PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 654 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-337	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CABO CORRIENTES, CORRESPONDI	6,545.83	0.00	-6,545.83
22-mar-18	G-337	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CABO CORRIENTES, CORRESPONDI	0.00	6,545.83	0.00
22-mar-18	G-337	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CABO CORRIENTES, CORRESPONDI	6,545.83	0.00	-6,545.83
22-mar-18	G-337	PAGO A PROFESOSR DE MARIACHY DE CABO CORRIENTES, CORRESPONDI	0.00	6,545.83	0.00
			13,091.66	13,091.66	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-333	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE DANZA DEL TALLER D	9,800.00	0.00	-9,800.00
22-mar-18	G-333	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PROFESOR DE DANZA DEL TALLER D	0.00	9,800.00	0.00
			9,800.00	9,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GU	129.00	0.00	-129.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCETO DE ALIMENTO POR SALIDA A LA CD DE GU	0.00	129.00	0.00
			129.00	129.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-11762 SEGUROS BANORTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 657 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-37	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	-4,233.93
16-mar-18	G-37	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
21-mar-18	G-370	PAGO DE SEGURO	6,409.12	0.00	-6,409.12
21-mar-18	G-370	PAGO DE SEGURO	0.00	6,409.12	0.00
16-mar-18	G-38	PAGO DE SEGUROS BANORTE	4,233.93	0.00	-4,233.93
16-mar-18	G-38	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	4,233.93	0.00
16-mar-18	G-36	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,405.44	0.00	-1,405.44
16-mar-18	G-36	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,405.44	0.00
16-mar-18	G-35	PAGO DE SEGUROS BANORTE	1,702.41	0.00	-1,702.41
16-mar-18	G-35	PAGO DE SEGUROS BANORTE	0.00	1,702.41	0.00
			17,984.83	17,984.83	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-12134 EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 658 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	560.00	0.00	-560.00
16-mar-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	0.00	560.00	0.00
			560.00	560.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS ALBE	800.00	0.00	-800.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. LUIS ALBE	0.00	800.00	0.00
			800.00	800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO ZAIID P	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO ZAIID P	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO ZAIID P	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO ZAIID P	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO ZAIID P	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO ZAIID P	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARISOL P	1,200.00	0.00	-1,200.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARISOL P	0.00	1,200.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-355	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON DE BRASSO PARA LIMPIEZA D	110.90	0.00	-110.90
22-mar-18	G-355	TRAPEADOR, HIGIENICO CLORALEZ, GALON DE BRASSO PARA LIMPIEZA D	0.00	110.90	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. GIRALDO S	550.00	0.00	-550.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. GIRALDO S	0.00	550.00	0.00
16-mar-18	G-164	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO CICLOFERON Y FOSAM	1,873.94	0.00	-1,873.94
16-mar-18	G-164	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO CICLOFERON Y FOSAM	0.00	1,873.94	0.00
16-mar-18	G-164	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DOLO NEUROBION, P	1,998.22	0.00	-1,998.22
16-mar-18	G-164	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DOLO NEUROBION, P	0.00	1,998.22	0.00
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE	127.38	0.00	-127.38
22-mar-18	G-40	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE	0.00	127.38	0.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE	202.88	0.00	-202.88
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSA NEGRA PARA RECOLECCION DE	0.00	202.88	0.00
			4,863.32	4,863.32	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-mar-18	G-317	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNACIONAL	5,336.00	0.00	-5,336.00
10-mar-18	G-317	ACUMULADOR PARA VOLTEO INTERNACIONAL	0.00	5,336.00	0.00
			5,336.00	5,336.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES, P	26,622.00	0.00	-26,622.00
26-mar-18	G-59	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE DE FUEGOS ARTIFICIALES, P	0.00	26,622.00	0.00
			26,622.00	26,622.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LA C. C	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13252 OCHOA VARGAS J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 667 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARIA D	500.00	0.00	-500.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. MARIA D	0.00	500.00	0.00
			500.00	500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13279 IMCPV SERVICES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 668 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-83	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C. IGNACIO PALOMERA SÁNC	800.00	0.00	-800.00
9-mar-18	G-83	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C. IGNACIO PALOMERA SÁNC	0.00	800.00	0.00
9-mar-18	G-83	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C. IGNACIO PALOMERA SÁNC	700.00	0.00	-700.00
9-mar-18	G-83	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS AL C. IGNACIO PALOMERA SÁNC	0.00	700.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA DE VIATIC	500.05	0.00	-500.05
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA DE VIATIC	0.00	500.05	0.00
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA DE VIATIC	757.09	0.00	-757.09
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA DE VIATIC	0.00	757.09	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	343.83	0.00	-343.83
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	343.83	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	358.80	0.00	-358.80
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	358.80	0.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	584.00	0.00	-584.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE	0.00	584.00	0.00
21-mar-18	D-28	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	442.98	0.00	-442.98
21-mar-18	D-28	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A REUNION D	0.00	442.98	0.00
30-mar-18	D-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A LLEVAR A LO NIÑOS A JUGAR F	1,500.00	0.00	-1,500.00
30-mar-18	D-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION A LLEVAR A LO NIÑOS A JUGAR F	0.00	1,500.00	0.00
30-mar-18	D-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFIC	500.00	0.00	-500.00
30-mar-18	D-23	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PUERTO VALLARTA A LAS OFIC	0.00	500.00	0.00
			4,986.75	4,986.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADAL	930.00	0.00	-930.00
31-mar-18	D-1	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PEAJE POR SALIDA A LA CD DE GUADAL	0.00	930.00	0.00
			930.00	930.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CELE	4,900.00	0.00	-4,900.00
28-mar-18	G-275	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CELE	0.00	4,900.00	0.00
22-mar-18	G-285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL PROGR	5,000.01	0.00	-5,000.01
22-mar-18	G-285	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL PROGR	0.00	5,000.01	0.00
			9,900.01	9,900.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-13578 UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 672 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	1,154.00	0.00	-1,154.00
16-mar-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	0.00	1,154.00	0.00
			1,154.00	1,154.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-401-13602 GONZALEZ ULLOA MA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 673 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-360	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	125.28	0.00	-125.28
26-mar-18	G-360	IMPRESION DE CREDENCIAL AMBOS LADOS	0.00	125.28	0.00
26-mar-18	G-61	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PARA EL 74° ANIVERSARIO DEL M	2,329.28	0.00	-2,329.28
26-mar-18	G-61	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE LONA PARA EL 74° ANIVERSARIO DEL M	0.00	2,329.28	0.00
			2,454.56	2,454.56	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA CASA D	9,095.00	0.00	-9,095.00
22-mar-18	G-92	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA CASA D	0.00	9,095.00	0.00
22-mar-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA DELGAC	303.00	0.00	-303.00
22-mar-18	G-95	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA DELGAC	0.00	303.00	0.00
22-mar-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA ALUMBRAD	2,300.00	0.00	-2,300.00
22-mar-18	G-99	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA ALUMBRAD	0.00	2,300.00	0.00
22-mar-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA CASA D	113.00	0.00	-113.00
22-mar-18	G-98	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA CASA D	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA DELGAC	742.00	0.00	-742.00
22-mar-18	G-96	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA LA DELGAC	0.00	742.00	0.00
22-mar-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA PLAZA CI	4,861.00	0.00	-4,861.00
22-mar-18	G-100	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA PLAZA CI	0.00	4,861.00	0.00
22-mar-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA ALUMBRAD	2,956.00	0.00	-2,956.00
22-mar-18	G-101	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA ALUMBRAD	0.00	2,956.00	0.00
22-mar-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA CLARIFIC	113.00	0.00	-113.00
22-mar-18	G-90	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; PARA CLARIFIC	0.00	113.00	0.00
22-mar-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; ALUMBRADO PU	1,607.00	0.00	-1,607.00
22-mar-18	G-89	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA; ALUMBRADO PU	0.00	1,607.00	0.00
21-mar-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	14,450.00	0.00	-14,450.00
21-mar-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO D	0.00	14,450.00	0.00
21-mar-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	10,501.00	0.00	-10,501.00
21-mar-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	10,501.00	0.00
21-mar-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	57.00	0.00	-57.00
21-mar-18	G-71	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	6,638.00	0.00	-6,638.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	6,638.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	5,530.00	0.00	-5,530.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	5,530.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	57.00	0.00	-57.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	57.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	16,809.00	0.00	-16,809.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	16,809.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	2,478.00	0.00	-2,478.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	2,478.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	1,264.00	0.00	-1,264.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	1,264.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	100.00	0.00	-100.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	100.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	1,128.00	0.00	-1,128.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	1,128.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	679.00	0.00	-679.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	679.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	4,075.00	0.00	-4,075.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	4,075.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	19,579.00	0.00	-19,579.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	19,579.00	0.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	1,958.00	0.00	-1,958.00
21-mar-18	G-72	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE A	0.00	1,958.00	0.00
			107,393.00	107,393.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	600.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	300.00	0.00	-300.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	300.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. SANYA K	0.00	600.00	0.00
			1,800.00	1,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DAXON, FLAGENASE, A	1,488.00	0.00	-1,488.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DAXON, FLAGENASE, A	0.00	1,488.00	0.00
			1,488.00	1,488.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14606 NAVARRO JUAREZ MARCO RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 677 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-144	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52513	205.00	0.00	-205.00
9-mar-18	G-144	MACHUELO MM14 PARA EL VEHICULO COMPACTADOR JV52513	0.00	205.00	0.00
			205.00	205.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-401-14607 ICR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 678 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE G	439.00	0.00	-439.00
31-mar-18	D-2	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE G	0.00	439.00	0.00
			439.00	439.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE VIATICOS P	747.01	0.00	-747.01
15-mar-18	G-13	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE VIATICOS P	0.00	747.01	0.00
			747.01	747.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14615 DIAZ LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 680 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-181	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	1,102.00	0.00	-1,102.00
22-mar-18	G-181	MANGUERA PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	0.00	1,102.00	0.00
			1,102.00	1,102.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ACELA GO	491.00	0.00	-491.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ACELA GO	0.00	491.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ACELA GO	378.00	0.00	-378.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ACELA GO	0.00	378.00	0.00
			869.00	869.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, ALEJANDR	430.93	0.00	-430.93
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, ALEJANDR	0.00	430.93	0.00
			430.93	430.93	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	600.00	0.00	-600.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. NORMA G	0.00	600.00	0.00
			600.00	600.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EZEQUIEL	1,624.00	0.00	-1,624.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EZEQUIEL	0.00	1,624.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EZEQUIEL	1,218.00	0.00	-1,218.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EZEQUIEL	0.00	1,218.00	0.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EZEQUIEL	1,218.00	0.00	-1,218.00
15-mar-18	G-29	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA. C. EZEQUIEL	0.00	1,218.00	0.00
			4,060.00	4,060.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADOR PARA EL VEHICULO CHEVY	1,392.00	0.00	-1,392.00
22-mar-18	G-46	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIADOR PARA EL VEHICULO CHEVY	0.00	1,392.00	0.00
			1,392.00	1,392.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14628 SERVICIO GASORO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 687 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE LA PLAZA MUNICIPAL CON EL V	1,875.00	0.00	-1,875.00
7-mar-18	G-70	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE JARDÍN DE LA PLAZA MUNICIPAL CON EL V	0.00	1,875.00	0.00
			1,875.00	1,875.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	700.10	0.00	-700.10
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	700.10	0.00
			700.10	700.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-14635 CARLOS IVAN COREY GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 689 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	597.01	0.00	-597.01
15-mar-18	G-159	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CIUDA	0.00	597.01	0.00
			597.01	597.01	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	576.01	0.00	-576.01
16-mar-18	G-166	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENT	0.00	576.01	0.00
			576.01	576.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.2.0-0000-401-14637 ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 691 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	1,100.01	0.00	-1,100.01
16-mar-18	G-166	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DO	0.00	1,100.01	0.00
			1,100.01	1,100.01	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-401-14638 JARAMILLO BORIAS VICTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 692 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS REGIDORES	1,220.00	0.00	-1,220.00
22-mar-18	G-178	CARNES VARIAS PARA REUNION CON LOS REGIDORES	0.00	1,220.00	0.00
			1,220.00	1,220.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-178	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE PARA EL DEPARTAMENTO DE E	1,809.60	0.00	-1,809.60
22-mar-18	G-178	SELLOS AUTOMATICOS Y SELLOS DE GOLPE PARA EL DEPARTAMENTO DE E	0.00	1,809.60	0.00
			1,809.60	1,809.60	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-180	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARINA QUE SE ENCUENTRA A LA C	6,834.00	0.00	-6,834.00
20-mar-18	G-180	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARINA QUE SE ENCUENTRA A LA C	0.00	6,834.00	0.00
20-mar-18	G-180	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARINA QUE SE ENCUENTRA A LA C	3,006.00	0.00	-3,006.00
20-mar-18	G-180	AGUA PURIFICADA POR APOYO A LA MARINA QUE SE ENCUENTRA A LA C	0.00	3,006.00	0.00
26-mar-18	G-209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA M	5,114.00	0.00	-5,114.00
26-mar-18	G-209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AGUA PURIFICADA PARA APOYO A LA M	0.00	5,114.00	0.00
			14,954.00	14,954.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-401-15288 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 695 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	D-24	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTR	290.00	0.00	-290.00
7-mar-18	D-24	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA CD DE GUDALAJARA A ENTR	0.00	290.00	0.00
			290.00	290.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	G-316	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-mar-18	G-316	COMISION	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-316	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-mar-18	G-316	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-154	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
1-mar-18	G-154	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-154	COMISION	5.00	0.00	-5.00
1-mar-18	G-154	COMISION	0.00	5.00	0.00
7-mar-18	G-193	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
7-mar-18	G-193	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
7-mar-18	G-193	COMISION	5.00	0.00	-5.00
7-mar-18	G-193	COMISION	0.00	5.00	0.00
			17.40	17.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA PATRULLA 01, DEL DE	10,440.00	0.00	-10,440.00
5-mar-18	G-299	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA PATRULLA 01, DEL DE	0.00	10,440.00	0.00
			10,440.00	10,440.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUARA EN EL VERTEDERO MUNIC	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASUARA EN EL VERTEDERO MUNIC	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPA	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPA	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL VERTEDERO MUNICIPA	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPAL	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPAL	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR PARA EL RECORRIDO D	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION COMPACTADOR PARA EL RECORRIDO D	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA V	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA V	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA V	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA V	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA Y	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA Y	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA 02 PARA EL RECORRIDO DE CORR	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE CHIMO A YELA	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE CHIMO A YELA	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA Y	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 PARA EL RECORRIDO DE IPALA Y	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	1,795.00	0.00	-1,795.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	0.00	1,795.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	897.50	0.00	-897.50

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PANGA PARA EL RECORRIDO DE ANIMAS,QUIMIX	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 03 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	718.00	0.00	-718.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	0.00	718.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA REMOVER LA BASURA EN EL RECORRIDO DE LLANO G	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DE SAUCEDA REFU	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DE SAUCEDA REFU	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DE SAUCEDA REFU	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DE SAUCEDA REFU	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DE SAUCEDA REFU	1,882.00	0.00	-1,882.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DE BASURA DE SAUCEDA REFU	0.00	1,882.00	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	0.00	897.50	0.00
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	897.50	0.00	-897.50
23-mar-18	G-253	COMBUSTIBLE PARA EL RECORRIDO DE IPAL, VILLA DEL MAR, TEHUA , MA	0.00	897.50	0.00
			57,771.50	57,771.50	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO R	415.80	0.00	-415.80
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL EMPLEADO R	0.00	415.80	0.00
5-mar-18	G-151	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA C, SINTA J	584.48	0.00	-584.48
5-mar-18	G-151	UNA FACTURAPOR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA C, SINTA J	0.00	584.48	0.00
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, LEPE QUI	544.17	0.00	-544.17
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, LEPE QUI	0.00	544.17	0.00
			1,544.45	1,544.45	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BANDA AUTOMOTRIZ ANTICONG	4,180.00	0.00	-4,180.00
5-mar-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA BANDA AUTOMOTRIZ ANTICONG	0.00	4,180.00	0.00
5-mar-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA DELANTERA Y TRASERA PARA L	925.00	0.00	-925.00
5-mar-18	G-161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA DELANTERA Y TRASERA PARA L	0.00	925.00	0.00
			5,105.00	5,105.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-297	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-mar-18	G-297	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-297	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-297	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-298	COMISION	5.00	0.00	-5.00
28-mar-18	G-298	COMISION	0.00	5.00	0.00
28-mar-18	G-298	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
28-mar-18	G-298	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
5-mar-18	G-299	COMISION	5.00	0.00	-5.00
5-mar-18	G-299	COMISION	0.00	5.00	0.00
5-mar-18	G-299	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
5-mar-18	G-299	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
1-mar-18	G-330	COMISIONES BANCARIAS	5.00	0.00	-5.00
1-mar-18	G-330	COMISIONES BANCARIAS	0.00	5.00	0.00
1-mar-18	G-330	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.80	0.00	-0.80
1-mar-18	G-330	IVA COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.80	0.00
28-mar-18	G-325	COMISIONES BANCARIAS.	100.00	0.00	-100.00
28-mar-18	G-325	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	100.00	0.00
28-mar-18	G-325	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	16.00	0.00	-16.00
28-mar-18	G-325	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	0.00	16.00	0.00
28-mar-18	G-326	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
28-mar-18	G-326	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-326	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
28-mar-18	G-326	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
29-mar-18	G-320	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
29-mar-18	G-320	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
29-mar-18	G-320	COMISION	5.00	0.00	-5.00
29-mar-18	G-320	COMISION	0.00	5.00	0.00
			266.80	266.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO CIPROFLOXACINO,KE	180.00	0.00	-180.00
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO CIPROFLOXACINO,KE	0.00	180.00	0.00
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTOS P	209.40	0.00	-209.40
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA PIOR CONCETO DE MEDICAMENTO DE MEDICAMENTOS P	0.00	209.40	0.00
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, MOLINA R	192.37	0.00	-192.37
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C, MOLINA R	0.00	192.37	0.00
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMMENTO PARA LA HIJA DE L	307.10	0.00	-307.10
5-mar-18	G-151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMMENTO PARA LA HIJA DE L	0.00	307.10	0.00
			888.87	888.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-284	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO PARA TRANSPORTAR EN LAS A	1,026.53	0.00	-1,026.53
22-mar-18	G-284	UNA FACTURA POR CONCEPO DE OXIGENO PARA TRANSPORTAR EN LAS A	0.00	1,026.53	0.00
			1,026.53	1,026.53	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ENERGIA ELECTRICA	1,157.00	0.00	-1,157.00
21-mar-18	G-163	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENERGIA ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,157.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA EN LA LO	758.00	0.00	-758.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO AU LADO DE LA ESCUELA DE LA ESCUELA EN LA LO	0.00	758.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD D	749.00	0.00	-749.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO A CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD D	0.00	749.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	974.00	0.00	-974.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 17 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	974.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DE YELAPA POSTE 12	444.00	0.00	-444.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DE YELAPA POSTE 12	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE YELAPA FRENTE A ANTENA DE	387.00	0.00	-387.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDA DE YELAPA FRENTE A ANTENA DE	0.00	387.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 28	444.00	0.00	-444.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 28	0.00	444.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	740.00	0.00	-740.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 31 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	740.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	115.00	0.00	-115.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO MUELLE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	115.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	955.00	0.00	-955.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 169 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	955.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	1,598.00	0.00	-1,598.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 119 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	1,598.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 159	1,077.00	0.00	-1,077.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 159	0.00	1,077.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA DE LA LA LOCALIDAD DE YELAPA	801.00	0.00	-801.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA ESCUELA DE LA LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	801.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	655.00	0.00	-655.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 146 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	655.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	816.00	0.00	-816.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 41EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	816.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y MV 6451 DE LA LOCALIDAD D	318.00	0.00	-318.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO AL M 8829 Y MV 6451 DE LA LOCALIDAD D	0.00	318.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	944.00	0.00	-944.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 130 EN LA LOCALIDAD DE YELAPA	0.00	944.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 104	1,101.00	0.00	-1,101.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 104	0.00	1,101.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 93	1,107.00	0.00	-1,107.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE EN LA LOCALIDAD DE YELAPA POSTE 93	0.00	1,107.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LOCALIDAD DE YEYAPA	1,300.00	0.00	-1,300.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 77 EN LA LOCALIDAD DE YEYAPA	0.00	1,300.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y MV 6440	1,299.00	0.00	-1,299.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO JUNTO M 8818 Y MV 6440	0.00	1,299.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERANOS	22,427.00	0.00	-22,427.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO EN JUNTAS Y VERANOS	0.00	22,427.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	647.00	0.00	-647.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO POSTE 66	0.00	647.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	553.00	0.00	-553.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA POSTE 153	0.00	553.00	0.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV3311	112.00	0.00	-112.00
1-mar-18	G-3	ALUMBRADO PUBLICO YELAPA JUNTO A MV3311	0.00	112.00	0.00
			41,478.00	41,478.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-327	COMISIONES BANCARIAS	105.00	0.00	-105.00
28-mar-18	G-327	COMISIONES BANCARIAS	0.00	105.00	0.00
28-mar-18	G-327	COMISIONES BANCARIAS	16.80	0.00	-16.80
28-mar-18	G-327	COMISIONES BANCARIAS	0.00	16.80	0.00
			121.80	121.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	IVA COMISION	0.80	0.00	-0.80
16-mar-18	G-300	IVA COMISION	0.00	0.80	0.00
16-mar-18	G-300	COMISION	5.00	0.00	-5.00
16-mar-18	G-300	COMISION	0.00	5.00	0.00
			5.80	5.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMU	26,400.00	0.00	-26,400.00
16-mar-18	G-300	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR COMU	0.00	26,400.00	0.00
			26,400.00	26,400.00	0.00

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

5-mar-18	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	8,500.00	0.00	-8,500.00
5-mar-18	G-5	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	8,500.00	0.00
5-mar-18	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	6,500.00	0.00	-6,500.00
5-mar-18	G-3	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	6,500.00	0.00
5-mar-18	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	7,000.00	0.00	-7,000.00
5-mar-18	G-4	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	7,000.00	0.00

			22,000.00	22,000.00	0.00
--	--	--	-----------	-----------	------

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PVC, TUBO ROS/GALV. VALVULA	79,274.87	0.00	-79,274.87
7-mar-18	G-193	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PVC, TUBO ROS/GALV. VALVULA	0.00	79,274.87	0.00
			79,274.87	79,274.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-18	G-189	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO P	21,112.00	0.00	-21,112.00
12-mar-18	G-189	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLTEO P	0.00	21,112.00	0.00
12-mar-18	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA DE RIO, CEMENTO, LADRILLO R	27,045.40	0.00	-27,045.40
12-mar-18	G-192	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA DE RIO, CEMENTO, LADRILLO R	0.00	27,045.40	0.00
			48,157.40	48,157.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
7-mar-18	G-194	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	34,281.72	0.00	-34,281.72
7-mar-18	G-194	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN LA OBRA	0.00	34,281.72	0.00
			34,281.72	34,281.72	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-18	G-154	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALI	116,000.00	0.00	-116,000.00
1-mar-18	G-154	UNA FACTURA POR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALI	0.00	116,000.00	0.00
			116,000.00	116,000.00	0.00

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

22-mar-18	G-178	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBERTO AMADOR POR AYUDA SOC	126.40	0.00	-126.40
22-mar-18	G-178	MEDICAMENTO PARA EL C. CARLOS ALBERTO AMADOR POR AYUDA SOC	0.00	126.40	0.00
			126.40	126.40	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA Q	940.87	0.00	-940.87
23-mar-18	G-191	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA Q	0.00	940.87	0.00
23-mar-18	G-191	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA Q	600.00	0.00	-600.00
23-mar-18	G-191	COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA Q	0.00	600.00	0.00
			1,540.87	1,540.87	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-01120 CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA QUE LOS A	340.00	0.00	-340.00
23-mar-18	G-191	PEAJE POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALAJARA PARA QUE LOS A	0.00	340.00	0.00
			340.00	340.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA ELECTRICA, ,MANGUERA, AD	2,629.76	0.00	-2,629.76
22-mar-18	G-43	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA ELECTRICA, ,MANGUERA, AD	0.00	2,629.76	0.00
			2,629.76	2,629.76	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-01910 SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 718 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-342	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO, ACARGO DE E	225,000.00	0.00	-225,000.00
16-mar-18	G-342	PAGO DE SUBSIDIO, CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO, ACARGO DE E	0.00	225,000.00	0.00
			225,000.00	225,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.5.0-0000-401-07219 GARCIA HERNANDEZ CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 719 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A CITA M	1,000.00	0.00	-1,000.00
31-mar-18	D-1	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD DE GUADALAJARA A CITA M	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-11792 ASCENCIO JIMENEZ MIGUEL ADOLFO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 720 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALA	1,000.00	0.00	-1,000.00
23-mar-18	G-191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALA	0.00	1,000.00	0.00
			1,000.00	1,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-mar-18	D-19	PAGO COMO EMPLAEDA EVENTUAL EN EL AREA DE LIMPIEZA EN EL CEN	2,500.00	0.00	-2,500.00
29-mar-18	D-19	PAGO COMO EMPLAEDA EVENTUAL EN EL AREA DE LIMPIEZA EN EL CEN	0.00	2,500.00	0.00
			2,500.00	2,500.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-195	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORM	3,400.00	0.00	-3,400.00
23-mar-18	G-195	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORM	0.00	3,400.00	0.00
			3,400.00	3,400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-12929 CHAI FOOD SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-18	G-191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALA	971.00	0.00	-971.00
23-mar-18	G-191	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE GUDALA	0.00	971.00	0.00
			971.00	971.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.5.0-0000-401-13407 TORRES RODRIGUEZ OSCAR DARIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 724 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-62	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO FUNERARIO	11,600.00	0.00	-11,600.00
26-mar-18	G-62	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO FUNERARIO	0.00	11,600.00	0.00
			11,600.00	11,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO MAYOR

2.1.1.5.0-0000-401-14563 HERNANDEZ VELASCO SERGIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2018

Hoja 725 de 784

Hora: 11:41:45a.m.

Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. OLGA AIDE LEO	1,500.00	0.00	-1,500.00
31-mar-18	D-1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SRA. OLGA AIDE LEO	0.00	1,500.00	0.00
			1,500.00	1,500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-14651 ANAYA PELAYO JOSE EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 727 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-250	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	4,000.00	0.00	-4,000.00
26-mar-18	G-250	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-14652 MAGALLANES RUIZ JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 728 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-251	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	4,000.00	0.00	-4,000.00
26-mar-18	G-251	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	4,000.00	0.00
			4,000.00	4,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-14653 BARRAZA PARRA LUIS EDUARDO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 729 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-252	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-252	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-254	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-254	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.5.0-0000-401-14655 VILLALOBOS ALANIZ IRMA ELEANA LETICIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 731 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-255	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	2,000.00	0.00	-2,000.00
26-mar-18	G-255	UNA ORDEN DE PAGO POR APOYO A MEDICO PASANTE POR PRESTAR SE	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

15-mar-18	I-21	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2018	6,907.30	0.00	-6,907.30
15-mar-18	I-21	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2018	0.00	6,907.30	0.00
			6,907.30	6,907.30	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	INTERESES DE LA DEUDA	6,651.74	0.00	-6,651.74
28-mar-18	I-25	INTERESES DE LA DEUDA	0.00	6,651.74	0.00
			6,651.74	6,651.74	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.9.0-0000-401-14911 RETENCION ISPT 2018 (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 735 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$365,217.79		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	103,884.72	1,099,455.91
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	93,782.17	1,193,238.08
			0.00	197,666.89	562,884.68

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-mar-18	D-40	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	6.00	844,853.09
16-mar-18	D-38	PRESTAMO DE RECURSO	0.00	3,702.48	848,555.57
			0.00	3,708.48	3,708.48

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,599.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-319	PAGO DE DEUDA 2017 DEL C. GUSTAVO ANDRADE LORENZO	1,599.00	0.00	0.00
			1,599.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$996.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-53	PAGO DEUDA 2017, A LA C. TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	996.00	0.00	-1,599.00
			996.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,177.35		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-97	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ROSA MARÍA ROMERO PEREZ	3,177.35	0.00	-2,595.00
			3,177.35	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,027.80		SALDO
			DEBE	HABER	
9-mar-18	G-94	PAGO DE DEUDA 2017 DE LA C. ARELÍ HERNÁNDEZ MORA	2,027.80	0.00	-5,772.35
			2,027.80	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-00418 SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 745 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$230,955.49		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	G-287	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV	200,000.00	0.00	-156,844.66
23-mar-18	G-279	PAGO DEUDA 2017, A SERVICIOS FINANCIEROS COSTA NORTE DE JALISCO	30,955.49	0.00	-187,800.15
			230,955.49	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,335.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-21	PAGO A DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DEL C	3,335.00	0.00	-418,755.64
			3,335.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$100,652.03		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-103	ABONO A DEUDA 2017	25,000.00	0.00	-374,520.54
5-mar-18	G-290	PAGO DEUDA 2017,A LA C. CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL	40,000.00	0.00	-414,520.54
			65,000.00	0.00	35,652.03

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.2.9.0-0000-401-01083 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,578.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-214	PAGO DEUDA 2017, A LA C. MARTHA LORENA RODRIGUEZ GARCIA	36,124.00	0.00	-516,018.57
			36,124.00	0.00	4,454.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-139	UNA FACTURA POR VALES DE DESPensa CORRESPONDIENTE A LA PRIME	54,800.00	0.00	-745,396.57
15-mar-18	G-140	UNA FACTURA POR VALES DE DESPensa CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	54,800.00	0.00	-800,196.57
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	54,800.00	-745,396.57
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	54,800.00	-690,596.57
			109,600.00	109,600.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$38,249.85		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-56	ABONO A DEUDA 2017, DE LA C. AGUIRRER ROMERO ADRIANA	26,493.54	0.00	-708,840.26
			26,493.54	0.00	11,756.31

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,311.01		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-55	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CUIEL FREGOSO LOURDES	5,311.01	0.00	-747,090.11
			5,311.01	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-01951 ACREADOR VARIOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 759 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$695,191.82		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	D-22	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	8,831.00	-48,378.30
21-mar-18	D-21	TRANSFERENCIA DEL CLIENTE SANTA CRUZ	0.00	760,430.00	712,051.70
5-mar-18	I-3	TRANSFERENCIA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	910.00	0.00	711,141.70
8-mar-18	D-25	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.00	6,114.17	717,255.87
9-mar-18	I-7	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	2,402.47	0.00	714,853.40
9-mar-18	I-7	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	14,991.49	0.00	699,861.91
9-mar-18	I-7	TRANSFERENCIA PAGO DE ZONA FEDERAL	9,688.80	0.00	690,173.11
16-mar-18	I-12	PAGO DE ZONA FEDERAL COMUNIDAD INDIGENA DE CHACALA	21,893.00	0.00	668,280.11
16-mar-18	I-12	PAGO DE ZONA FEDERAL DE SANTANA ANDRADE DIGNA	7,168.00	0.00	661,112.11
7-mar-18	I-5	TRANSFERENCIA	1,805.00	0.00	659,307.11
			58,858.76	775,375.17	1,411,708.23

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$27,399.83		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-358	PAGO DEUDA 2017, AL C. LUIS FERNANDO LOPEZ ARAIZA; A CARGO DE E	6,297.77	0.00	-17,107.92
15-mar-18	G-18	PAGO DE DEUDA 2017, POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIO	7,537.07	0.00	-24,644.99
			13,834.84	0.00	13,564.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$75,641.14		SALDO
			DEBE	HABER	
21-mar-18	G-175	ABONO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	37,127.92	0.00	-13,531.60
21-mar-18	G-174	PAGO DEUDA 2017, AL C. EZEQUIEL ARAIZA VICENCIO	38,513.22	0.00	-52,044.82
			75,641.14	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$79,083.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-291	ABONO DEUDA 2017, A LA C. ANDRA GARIBAY BARVO	50,000.00	0.00	-98,602.96
			50,000.00	0.00	29,083.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,920.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-mar-18	G-39	PAGO DEUDA 2017	13,920.00	0.00	-177,685.96
			13,920.00	0.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,378.00		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-52	PAGO DEUDA 2017, A LA C. CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA	2,378.00	0.00	-235,685.96
			2,378.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 767 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,589,201.19		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-315	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. LAU	12,514.50	0.00	1,338,622.73
26-mar-18	G-314	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. LAU	12,514.50	0.00	1,326,108.23
26-mar-18	G-313	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. AAR	15,574.67	0.00	1,310,533.56
26-mar-18	G-302	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. MAU	10,473.50	0.00	1,300,060.06
26-mar-18	G-304	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. LUZ M	12,514.50	0.00	1,287,545.56
26-mar-18	G-303	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. MAR	10,473.50	0.00	1,277,072.06
26-mar-18	G-312	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. MIG	29,733.50	0.00	1,247,338.56
26-mar-18	G-311	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. EZE	17,021.50	0.00	1,230,317.06
26-mar-18	G-310	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. HEC	10,473.50	0.00	1,219,843.56
26-mar-18	G-309	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. NOR	12,514.50	0.00	1,207,329.06
26-mar-18	G-308	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. JOSE	29,733.50	0.00	1,177,595.56
26-mar-18	G-307	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. CAR	9,951.88	0.00	1,167,643.68
26-mar-18	G-306	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA LA C. NAT	14,827.00	0.00	1,152,816.68
26-mar-18	G-305	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, PARA EL C. ALV	12,514.50	0.00	1,140,302.18
26-mar-18	G-249	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MARIO ALEJA	19,697.50	0.00	1,120,604.68
26-mar-18	G-248	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS ALBERTO	4,514.50	0.00	1,116,090.18
26-mar-18	G-247	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. J. JESUS CAST	6,257.25	0.00	1,109,832.93
26-mar-18	G-246	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. EDGAR GOME	19,697.50	0.00	1,090,135.43
26-mar-18	G-245	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. XIMENA RUBI	12,514.50	0.00	1,077,620.93
26-mar-18	G-244	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. YOVANI DE D	29,733.50	0.00	1,047,887.43
26-mar-18	G-243	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ARIANA VAN	12,514.50	0.00	1,035,372.93
26-mar-18	G-242	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ALICIA GOME	19,697.50	0.00	1,015,675.43
26-mar-18	G-241	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS RAMON R	9,830.50	0.00	1,005,844.93
26-mar-18	G-240	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JORGE ALFRE	8,591.86	0.00	997,253.07
26-mar-18	G-239	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. GGILBERTO G	7,685.50	0.00	989,567.57
26-mar-18	G-238	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. BLANCA EST	8,252.50	0.00	981,315.07
26-mar-18	G-237	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. MAYRA YADI	8,252.50	0.00	973,062.57
26-mar-18	G-236	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MARIO NOE H	14,827.00	0.00	958,235.57
26-mar-18	G-235	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. GABRIELA LO	8,252.50	0.00	949,983.07
26-mar-18	G-234	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JOSE LUIS RA	14,827.00	0.00	935,156.07
26-mar-18	G-233	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JOSE NEREO C	975.62	0.00	934,180.45
26-mar-18	G-232	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. ERICK MEJIA S	8,252.50	0.00	925,927.95
26-mar-18	G-231	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MARIANO AM	14,827.00	0.00	911,100.95
26-mar-18	G-230	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS ANTONI	166.00	0.00	910,934.95
26-mar-18	G-229	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. IRIS ADRIANA	8,252.50	0.00	902,682.45
26-mar-18	G-228	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. SEGISMUND	9,827.00	0.00	892,855.45
26-mar-18	G-227	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JESUS DANIE	14,827.00	0.00	878,028.45
26-mar-18	G-259	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. ALFREDO S	4,909.00	0.00	873,119.45
26-mar-18	G-258	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. FRANCISC	1,909.00	0.00	871,210.45
26-mar-18	G-263	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. ARAIZA R	13,801.50	0.00	857,408.95
26-mar-18	G-262	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EVER PER	13,801.50	0.00	843,607.45
26-mar-18	G-261	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. HECTOR S	14,827.00	0.00	828,780.45
26-mar-18	G-260	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EDGAR G	4,808.87	0.00	823,971.58
26-mar-18	G-271	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. RODRIGO B	13,801.50	0.00	810,170.08
26-mar-18	G-270	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE HER	5,166.00	0.00	805,004.08
26-mar-18	G-269	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. MARCO A	1,514.50	0.00	803,489.58
26-mar-18	G-268	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE SAL	6,514.50	0.00	796,975.08
26-mar-18	G-267	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE SAL	18,733.50	0.00	778,241.58
26-mar-18	G-266	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EZEQUIEL A	13,801.50	0.00	764,440.08
26-mar-18	G-265	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. CARLOS A	7,801.50	0.00	756,638.58
26-mar-18	G-264	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. MANUL G	6,801.50	0.00	749,837.08
26-mar-18	G-217	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ADRIANA AR	4,514.50	0.00	745,322.58
26-mar-18	G-216	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. ONOFRE PLA	14,827.00	0.00	730,495.58

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-401-14549 AGUINALDO POR PAGAR 2017 (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 768 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,589,201.19		SALDO
			DEBE	HABER	
26-mar-18	G-218	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. SANTIAGO N	19,697.50	0.00	710,798.08
26-mar-18	G-219	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JORGE CHINA	2,514.50	0.00	708,283.58
26-mar-18	G-221	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JOSE JUAN S	12,514.50	0.00	695,769.08
26-mar-18	G-220	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. ENRIQUE SO	7,514.50	0.00	688,254.58
26-mar-18	G-226	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. SARAHI JAK	12,514.50	0.00	675,740.08
26-mar-18	G-225	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JUAN MANUE	29,733.50	0.00	646,006.58
26-mar-18	G-223	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. JUAN DE DIO	29,733.50	0.00	616,273.08
26-mar-18	G-222	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. FELIPE IBARR	10,459.50	0.00	605,813.58
26-mar-18	G-116	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. KEVIN UR	25,476.50	0.00	580,337.08
26-mar-18	G-129	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A LA C. ANGELA ISA	12,514.50	0.00	567,822.58
26-mar-18	G-121	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. YOVANIS	12,514.50	0.00	555,308.08
26-mar-18	G-122	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. MARIA C	14,827.00	0.00	540,481.08
26-mar-18	G-133	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. MIGUEL ANG	29,733.50	0.00	510,747.58
26-mar-18	G-132	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. LUIS ALBERTO	10,538.50	0.00	500,209.08
26-mar-18	G-131	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. HECTOR PER	4,827.00	0.00	495,382.08
26-mar-18	G-130	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. OMAR DE JE	8,500.00	0.00	486,882.08
26-mar-18	G-123	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. AYDE GU	14,827.00	0.00	472,055.08
26-mar-18	G-124	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. JORGE R	2,514.50	0.00	469,540.58
26-mar-18	G-125	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. DANIEL R	11,450.77	0.00	458,089.81
26-mar-18	G-126	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. OMAR NE	4,827.00	0.00	453,262.81
26-mar-18	G-127	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSSUE I	14,827.00	0.00	438,435.81
26-mar-18	G-128	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. EDGAR R	19,697.50	0.00	418,738.31
26-mar-18	G-119	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE SAN	24,733.50	0.00	394,004.81
26-mar-18	G-120	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. DANIELA C	14,827.00	0.00	379,177.81
26-mar-18	G-117	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. ADILENE D	14,827.00	0.00	364,350.81
26-mar-18	G-118	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JOSE JES	6,472.81	0.00	357,878.00
26-mar-18	G-138	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. ALEJANDR	12,514.50	0.00	345,363.50
26-mar-18	G-137	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. CARLOS E	14,827.00	0.00	330,536.50
26-mar-18	G-136	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA EL C. JUAN RAM	29,733.50	0.00	300,803.00
26-mar-18	G-135	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, PARA LA C. ADRIANA J	7,514.50	0.00	293,288.50
26-mar-18	G-134	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2017, A EL C. IGNACIO PAL	29,733.50	0.00	263,555.00
			1,087,582.23	0.00	501,618.96

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$584.60		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	SUELDO POR PAGAR AL C. MARCO ANTONIO GONZALEZ HARO CORRESPO	0.00	3,444.57	-1,321,617.02
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018 NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	2,054.81	-1,319,562.21
16-mar-18	G-324	PAGO DE NOMINAA PERSONA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,054.81	0.00	-1,321,617.02
			2,054.81	5,499.38	4,029.17

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-18	G-322	DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2018,NOMINA DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	66,660.00	-1,255,541.62
16-mar-18	G-323	DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2018, NOMINAS DEL PERSONAL DE BASE.	0.00	66,660.00	-1,188,881.62
15-mar-18	G-105	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	66,660.00	0.00	-1,255,541.62
15-mar-18	G-106	PAGO A CAJA POPULAR PARA PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL AD	66,660.00	0.00	-1,322,201.62
			133,320.00	133,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.2.9.0-0000-502-01743 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$400.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-326	DEL 16 AL 31 DE ABRIL DEL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD	0.00	8,400.00	-1,317,306.62
28-mar-18	G-325	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	0.00	8,400.00	-1,308,906.62
			0.00	16,800.00	17,200.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,493.41		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-349	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENT	6,000.00	0.00	-1,304,628.48
5-mar-18	G-348	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	6,000.00	0.00	-1,310,628.48
			12,000.00	0.00	5,493.41

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.2.9.0-0000-502-13720 LEPE QUINTERO ELBA LUCERO (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2018

Hoja 775 de 784
 Hora: 11:41:45a.m.
 Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,897.91		SALDO
			DEBE	HABER	
5-mar-18	G-149	PAGO DEUDA 2017	700.00	0.00	-1,326,923.98
			700.00	0.00	1,197.91

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	G-297	PAGO A CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,660.00	0.00	-1,333,481.89
28-mar-18	G-325	DEL 16 AL 31 DE MARZO, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,660.00	-1,328,821.89
28-mar-18	G-326	DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2018, NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDA PUBL	0.00	4,660.00	-1,324,161.89
28-mar-18	G-298	PAGO A CAJA POPULAR	4,660.00	0.00	-1,328,821.89
			9,320.00	9,320.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.2.9.0-0000-601-01394 OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 777 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$208,800.00		SALDO
			DEBE	HABER	
20-mar-18	G-102	ABONO A DEUDA 2017	100,000.00	0.00	-1,220,021.89
			100,000.00	0.00	108,800.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.3.1.2-0000-501-13001 BANOBRAS (PRESTAMO 4 371 000) (Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna)
EJERCICIO DEL 2018

Hoja 778 de 784
Hora: 11:41:45a.m.
Fecha: 05-dic-2018

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,205,026.08		SALDO
			DEBE	HABER	
28-mar-18	I-25	ABONO A CAPITAL	197,944.18	0.00	1,007,081.90
			197,944.18	0.00	1,007,081.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,668.45		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	Cierre Mes Marzo	0.00	2,436.00	1,601,818.58
			0.00	2,436.00	13,104.45

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$362,969.45		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	Cierre Mes Marzo	0.00	178,061.00	3,068,408.50
			0.00	178,061.00	541,030.45

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$61,584.26		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-18	D-29	Cierre Mes Marzo	0.00	1,704,594.20	4,348,448.99
			0.00	1,704,594.20	1,643,009.94